

证券代码：834569 证券简称：微标科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆微标科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月14日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长段文彬
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

监事徐福友女士因个人原因离职，同时辞去公司监事职务，提名戴席锐先生为新任监事，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。详见同日在

全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002、2023-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

重庆微标科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

重庆微标科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日