

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

## 上海微企信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话接入
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月6日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长顾立庭
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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。

董事王鲲因工作原因缺席，委托董事顾立庭代为表决。

董事贾惟姪、周晟、陈琛因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年4月10日上午9:00召开2023年度第一次临时股东大会，会议通知详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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**

《上海微企信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月23日