

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月25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4月6日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长顾立庭先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事贾惟姪、王鲲、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〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2022 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2022 年年度报告及其摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经审计，公司累计未分配利润为负数，本期不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司续聘 2023 年度财务审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易（一）的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司预计 2023 年度发生日常性关联交易（提供服务）情况如下：

公司预计 2023 年度与关联方大众交通（集团）股份有限公司发生的日常性关联交易的金额为人民币 200 万元，服务内容为公司为其提供技术开发和技术咨询服务。

关联方关系概述：

公司董事贾惟龄女士担任大众交通（集团）股份有限公司副总经理，公司与大众交通构成关联方。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事贾惟龄女士担任大众交通（集团）股份有限公司副总经理，关联董事贾惟龄回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易（二）的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司预计 2023 年度发生日常性关联交易（采购和提供服务）情况如下：

公司预计 2023 年度与关联方上海乾达农业科技有限公司（以下简称“上海乾达”）发生的日常性关联交易的金额为人民币 200 万元，其中公司为上海乾达提供技术开发和技术咨询服务，预计服务发生金额为 150 万元；公司采购上海乾达提供的技术开发和技术咨询服务，预计服务发生金额为 50 万元。

关联方关系概述：

公司董事长、董事顾立庭先生担任上海乾达农业科技有限公司董事长、董事，公司与上海乾达构成关联方。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事长、董事顾立庭先生担任上海乾达农业科技有限公司董事长、董事，董事王鲲先生与董事顾立庭先生为一致行动人，董事顾立庭、董事王鲲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规要求，结合公司实际情况，制定了公司《内幕知情人登记管理制度》，详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海微企信息技术股份有限公司内幕知情人登记管理制度的公告》（公告编号：2023-021）

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。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止2022年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润为-11,526,331.68元，公司实收股本为30,665,880.00，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海微企信息技术股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于〈提请召开公司 2022 年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会，会议通知详见公司在中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 2022 年年度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。

(十三) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易（三）的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司预计 2023 年度发生日常性关联交易（采购和提供产品及服务）情况如下：

公司预计 2023 年度与关联方微企（天津）信息技术有限公司（以下简称“微企（天津）”）发生的日常性关联交易的金额为人民币 300 万元，其中公司为微企（天津）提供技术开发和技术咨询服务，预计服务发生金额为 100 万元；公司采购微企（天津）提供的产品和技术开发及技术咨询服务，预计服务发生金额为 200 万元。

关联方关系概述： ‘

公司董事长、董事顾立庭先生担任微企（天津）信息技术有限公司法人、实际控制人，公司董事陈琛先生担任微企（天津）总经理，公司与微企（天津）构成关联方。

2. 回避表决情况

公司董事长、董事顾立庭先生担任微企（天津）信息技术有限公司法人、实际控制人，董事王鲲先生与董事顾立庭先生为一致行动人，董事陈琛先生担任微企（天津）的总经理，董事顾立庭、董事王鲲、董事陈琛回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十三次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日