

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年5月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：段文彬
6. 会议列席人员：高管列席了会议
7. 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《关于公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行两江新区支行申请人民币2000万元贷款》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆微标科技股份有限公司关于申请银行贷款公

告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案为公司单方面受益的关联交易，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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》

重庆微标科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日