

证券代码：872583

证券简称：微电互动

主办券商：东北证券

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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25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5月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长丁媛
6. 会议列席人员：全体监事、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘任黄桂明女士担任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书宋华君女士因个人原因已于2023年1月20日辞去公

司董事会秘书职务，为了完善公司治理结构，董事会现聘任黄桂明女士为公司新任董事会秘书，任期期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。黄桂明女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日