

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105 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 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张福连
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

霍尔果斯微网通联信息技术有限公司为北京微网通联股份有限公司全资

子公司，公司持有霍尔果斯微网通联信息技术有限公司 100%股权。为了降低管理成本，提高运营效率，出于公司战略发展需要，经慎重考虑后，拟注销霍尔果斯微网通联信息技术有限公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟注销全资子公司的议案》(公告编号：2023-016)。

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：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营以及业务发展的资金需求，拟向银行申请不超过（含）3000 万元人民币的贷款，用于适时补充流动资金。本次拟申请的银行贷款方式包括信用贷款、保证人担保贷款；贷款期限、利率、使用方式等具体条款以最终与相关信贷银行签订的合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟向银行申请贷款的议案》(公告编号：2023-017)。

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：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《北京微网通联股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2023年5月30日