

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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6月12日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：张福连
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 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《关于公司业务拓展升级的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的盈利能力，增强公司持续经营的能力和综合竞争力，公司

拟进行业务拓展升级，聚焦新媒体、智慧出行、新能源提供运营服务，新媒体通过亿级用户触达实现精准客户沉淀；以大数据为基础，集合全国渠道网络优势，在全国范围落地新能源汽车充电桩业务，以精准选址、快速建站、高效运营为标准，在新能源赛道上为公司获得新的增长引擎。

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《关于公司业务拓展升级的提示性公告》(公告编号：2023-019)。

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八次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日