

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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7月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月6日以书面方式发出
- 会议主持人：段文彬
- 会议列席人员：高管
- 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《关于公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请人民币800万元贷款》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月20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：2023-025）。

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《第三届董事会第十二次会议决议》

重庆微标科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日