

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：线下
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日以电话方式发出
- 会议主持人：赵珩
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京微瑞思创信息科技股份有限公司章程》的规定。

(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《提名苏晓瑞女士为公司第三届董事会股东代表董事》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，鉴于吴雪秀女士因个人原因辞

去公司董事职务，董事会同意提名苏晓瑞女士为公司第三届董事会股东代表董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

苏晓瑞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国人民大学商学院，拥有美国罗彻斯特大学会计硕士学位，现任北京国泰创投投资总监，拥有6年股权投资的工作经验

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会收到吴雪秀女士的辞职报告，董事会审议并通过了《提名苏晓瑞女士为公司第三届董事会股东代表董事》的相关议案，及监事会收到了彭佳绮女士的辞职报告，监事会审议并通过了《提名杜明飞先生及何红梅女士为公司第三届监事会股东代表监事》的相关议案。

因上述议案尚需股东会审议，提请召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见2023年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2023年7月31日