

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

**北京微卓科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十四次会议决议公告**

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8月9日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场三区3号楼6M层12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7月29日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：张士栋
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

**（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〈北京微卓科技股份有限公司2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

北京微卓科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京微卓科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京微卓科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司发展和股东长期利益考虑，公司拟定了 2023 年半年度利润分配预案：拟以 2023 年 6 月 30 日总股本 20,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），预计共派发现金股利 4,060,000.00 元。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会会议审议的议案涉及股

东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司拟于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《北京微卓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：2023-018）。

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

《北京微卓科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日