

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

## 上海微企信息技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话接入
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长顾立庭
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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。

董事王鲲因工作原因缺席，委托董事顾立庭代为表决。

董事贾惟龄、周晟、陈琛因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2023年半年度报告及摘要》。

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。

(二) 审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，现提名顾立庭（连任）、王元鑫、王鲲（连任）、周晟（连任）、陈琛（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运转，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金适时购买最高额度不超过人民币 1000 万元（有效期内可滚动购买）的安全性高、风险低的金融机构理财产品。

为了便于实施，公司拟授权总经理在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作。授权期限自公司第

三届董事会第十五次会议审议通过之日起一年内有效。

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。

（四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润为 -13,393,894.46 元，公司实收股本为 30,665,880.00，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海微企信息技术股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 20 日上午 9：00 召开 2023 年度第二次临时股东大会，会议通知详见公司在全中国中小企业股份转让信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知公告》。

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

《上海微企信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月25日