

证券代码：872583

证券简称：微电互动

主办券商：东北证券

## 微电互动（广州）网络科技有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长丁媛
6. 会议列席人员：全体监事、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2023年半年度报告。详见公司同日披露于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>) 的《2023 的半年度报告》(公告编号：2023-026)。

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《为子公司提供担保额度预计的议案》

1.议案内容：

公司子公司香港微电科技有限公司与部分供应商签署业务推广合作合同时需支付推广费，为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为其支付的推广费提供担保。预计担保总额度合计不超过人民币 3000 万（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续期）。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或者多种担保方式相结合等形式（以实际签署的相关文件为准），担保额度有效期自本议案经董事会审议通过之日起至下一年度审议年度担保额度预计的董事会审议通过之日止。上述担保额度可循环使用。再此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。

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) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2023 年 9 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，董事会进行换届选举。公司提名：

提名丁媛为第三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计算。董事候选人丁媛女士为连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名胡利为第三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计算。董事候选人胡利女士为连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名刘乃侨为第三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计算。董事候选人刘乃侨先生为连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名方茜为第三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计算。董事候选人方茜女士为连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名邓丽为第三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计算。董事候选人邓丽女士为连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

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。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度股东大会已经审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露》(2020 年修订)的相关规定，对相关前期会计差错事项进行更正，涉及 2021 年度合并财务报表及母公司财务报表，并出具了前期会计差错更正报告，为延续前次会计差错更正的相关口径，对 2022 年 1-6 月营业收入和营业成本等科目进行调整。本次会计差错更正对上述报告里的资产总额、负债总额、净资产、净利润、经营活动产生的现金流量净额等均不产生影响。

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。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
- 2、《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

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**

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日