

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

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告（更正后）

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9月22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9月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵珩
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于公司质押公司专利用于办理银行授信业务》

##### 1. 议案内容：

公司因经营需要，拟向广发银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款授信人民币 400 万元，期限 1 年。北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司提供担保，公司实际控制人赵珩先生及其配偶刘丽女士、王赓先生向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任反担保。同时，公司以发明专利：发明专利【一种基于互联网的广告推送系统】（专利号：ZL 2013 1 0082167.2）为上述贷款向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供专利权质押反担保，签署相关合同，并办理具有强制执行效力的公证。

其中公司实际控制人赵珩先生及其配偶刘丽女士、王赓先生向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任反担保的关联交易，属于 2023 年日常关联交易预计范围内，无需提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

赵珩，王赓回避表决

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

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日