

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月9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10月25日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长顾立庭先生
- 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。
- 董事王元鑫、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《关于提名李松先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事陈琛先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会召开本次会议，提名李松先生为公司董事。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会保持一致。提名董事李松先生不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

李松先生履历如下：

李松，男，汉族，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，文化程度：大学本科；工作经历如下（按时间先后）：

1994 年 8 月到 1998 年 8 月，建设银行福建省分行科技处任科员；

1998 年 9 月到 2001 年 8 月，中远资讯科技（香港）有限公司深圳办事处任经理；

2001 年 9 月到 2006 年 2 月，宇博电脑（上海）有限公司任项目经理；

2006 年 3 月到 2014 年 12 月，国际商业机器中国有限公司全球业务咨询服务部任高级咨询经理；

2015 年 1 月到 2018 年 5 月，上海拖拉机内燃机有限公司组织能力发展部任高级总监；

2018 年 6 月到 2022 年 8 月，华域汽车车身零件（上海）有限公司组织能力发展部任高级总监；

2022 年 9 月至今，上海微企信息技术股份有限公司任首席运营官。

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。

(二) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟改聘山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司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>) 披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-042)。

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《关于召开公司 2023 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 29 日上午 9:00 召开 2023 年度第三次临时股东大会，会议通知详见公司在全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 年度第三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四届董事会第二次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日