

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月16日以书面方式送达。
- 会议主持人：董事长阎申
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于公司拟续签对外借款合同》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州市微柏软件股份有限公司关于拟续签对外借款合同的公告》（公告编号 2023-022）。

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。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

因业务经营需要，预计 2024 年发生关联方交易如下：

根据与阎申先生签订的《广州市房屋租赁合同》，公司继续承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为办公场地，租赁面积为 94.642 m²，月租金现为 3,785.60 元/月，租赁期限至 2025 年 3 月 31 日。

具体内容详见 2023 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性

关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

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：

公司董事阎申先生、董事闫王辰浩先生与该项议案有关联关系，故应回避表决该项议案。

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 2023 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

提议于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日