

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）网络科技股份有限公司

第三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12月21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12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长丁媛女士
- 会议列席人员：董事会秘书、公司监事及其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈东茹女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事方茜女士因个人原因于2023年12月20日申请辞去公司董事职

位，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常履行职责，公司董事会提名陈东茹女士为公司新任董事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第三届董事会届满为止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。

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：

本项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《关于母公司微传播（北京）网络科技股份有限公司为公司提供业务担保的议案》

1.议案内容：

公司因业务开展需要，与海南快手快联信息技术有限公司签订了《快手 2024 年度合作伙伴合作协议》，为确保业务顺利开展，公司母公司微传播（北京）网络科技股份有限公司拟对该协议及其任何附件、交易文件和相关文件等所负的全部债务提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证。担保额度不超过 1500 万元。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。董事刘乃侨先生和方茜女士分别同时担任控股股东微传播（北京）网络科技股份有限公司的董事长和总经理，存在关联关系，但对该项议案无需回避表决。

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《关于预计 2024 年公司对合并范围内子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足合并报表范围内公司 2024 年度的业务经营需求，公司拟为合并报表范围内各子公司提供担保。2024 年度公司对合并报表范围内的子公司总计担保金额不超过人民币 5,000 万元。担保方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保方式等。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理和各子公司的总经理或其他被授权人在上述额度范围内签署有关担保合同及相关法律文件。具体担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准。

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：

该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 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1.审议《关于提名陈东茹女士担任公司董事的议案》；

2. 审议《关于更换会计师事务所的议案》议案。

3. 审议《关于预计 2024 年公司对合并范围内子公司提供担保的议案》

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：

本项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

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日