

证券代码：430193

证券简称：微传播

主办券商：东北证券

微传播（北京）网络科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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：董事长刘乃侨先生
- 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：

本次会议召集、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《关于为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司子公司微电互动（广州）网络科技股份有限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 1500 万元。

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：

董事刘乃侨先生、方茜女士为微电互动（广州）网络科技股份有限公司董事，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《关于聘任刘乃侨先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

基于公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任刘乃侨先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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《关于提名陈利明女士为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于董事方茜女士因个人原因于 2023 年 12 月 8 日向公司提出辞职申请，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，公司提名陈利明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至本届董事会任期届满之日止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的

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：

该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。

（四）审议通过《关于更换会计师事务所》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，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：

该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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

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《关于提名陈利明女士为公司第四届董事会董事》议案；

2) 审议《关于更换会计师事务所》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：

该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

《微传播（北京）网络科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日