

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
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：2024年2月7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：2024年1月24日以电话方式发出
- 会议主持人：赵珩
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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《北京微瑞思创信息科技股份有限公司关于公司拟开展融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟融资不超过人民币 2,000 万元，期限不超过 2 个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）；上述融资事项由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。

公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第 27 次会议，审议通过了《北京微瑞思创信息科技股份有限公司关于公司拟开展融资的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，本次议案需提交公司股东大会审议。

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《授权公司董事长全权办理本融资的相关事宜》

1.议案内容：

为保证本次融资顺利进行，提高融资效率，公司董事会同意提请股东大会授权公司董事长全权办理本次融资的相关事宜，包括但不限于：根据公司和市场的具体情况，调整及确定本次融资的具体方案以及修订、调整本次融资相关协议条款和其他事宜，对外签署与本次融资有关的相关文件、协议等。

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会提议召开 2024 年第二次股东大会，审议上述无需提交股东大会审议的议案。

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

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告第二十七次会议决议》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日