

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年2月28日
- 会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路7号院一层105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2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：张福连
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及补充现金流的需要，对公司2024年的日常性关联交易

易进行预计，预计发生日常性关联交易金额不高于人民币 6,000.00 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](#)）披露的《北京微网通联股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事张福连、程传雷回避表决。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需要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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

《北京微网通联股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2024年2月29日