

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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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29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2月19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、召开及议案审议程序符合《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》的有关规定，会议决议合法有效。

(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《关于为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司增加担保额度的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《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，公司为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司（以下简称“微电互动”）与海南快手快联信息技术有限公司签订的《快手 2024 年度合作伙伴合作协议》及其任何附件、交易文件和相关文件项下微电互动所负的全部债务的履行提供 1500 万元额度的连带责任保证。现因子公司微电互动业务发展需要，公司为上述事项增加担保额度 4500 万元，合计担保额度为 6000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘乃侨先生为子公司微电互动董事，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1) 审议《关于为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司增加担保额度的议案》。

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十六次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日