

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

北京微卓科技股份有限公司
第三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

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 11 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场三区 3 号楼 6M 层 12 室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张士栋
6. 会议列席人员：全体监事
7. 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，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<北京微卓科技股份有限公司 2023 年年度报告>及报告摘

要的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了北京微卓科技股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《北京微卓科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<关于北京微卓科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据公司有关财务报表并经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于北京微卓科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案涉及关联事项，张士栋先生为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人，因此董事长张士栋回避表决。

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<北京微卓科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长张士栋先生代表公司董事会汇报董事会 2023 年度日常工作情况。

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。

（四）审议通过《关于<北京微卓科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理张士栋先生向董事会提交了《北京微卓科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，并提出公司 2024 年度的工作重点及思路。

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。

（五）审议通过《关于<北京微卓科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2023 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<北京微卓科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，编制了 2024 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字（2024）第 218001 号”《审计报告》，基于公司发展和股东长期利益考虑，公司拟定了 2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年末总股本 20,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），预计共派发现金股利 7,105,000.00 元。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《北京微卓科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2024年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于授权董事会审议购买理财产品的议案》

1.议案内容：

由于银行、证券公司等金融机构理财产品具有较高的时效性，为了及时抓住投资机会，维护股东利益，提高决策效率，拟提请股东大会授权董事会审议批准单笔购买银行、证券公司等金融机构理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币6,000万元（含人民币6,000万元）的权限。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于授权北京彩营科技有限公司对外投资股票、基金的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权全资子公司北京彩营科技有限公司购买股票、基金获取额外的资金收益，使用资金总额度不超过人民币 2000 万（不含 2000 万），资金在该额度内可循环使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2024 年 4 月 2 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

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、备查文件目录

《北京微卓科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日