

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
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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3月15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3月7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《关于公司拟变更2023年年报会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司

拟变更会计师事务所，拟聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

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。

（二）审议通过《向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请授信》的议案

1.议案内容：

同意本公司向【交通银行股份有限公司北京海淀支行】申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）【不超过叁仟】万（30,000,000.00）元人民币，期限【2】年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。

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《关于公司为实际控制人提供担保并向实际控制人借款的议案》的议案

1.议案内容：

因赵珩向【北京银行股份有限公司中关村分行】申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）【玖佰】万元人民币，用于补充公司流动资金周转，额度期限贰年（具体贷款利率及起止日期以赵珩与北京银

行股份有限公司中关村分行签订的最终合同为准)，委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保期限【2】年，并签署了【《最高额委托保证合同》】（以下简称“委托保证合同”）。同意公司为赵珩在委托保证合同项下的全部义务和责任提供如下反担保：【连带责任保证施】。同意公司就前述财产质押、抵押办理相应的登记或将权利凭证交付给北京中关村科技融资担保有限公司占有和保管。

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：

关联董事赵珩回避表决。

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《公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署“委托保证合同”及“反担保合同”》的议案

1.议案内容：

同意公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《最高额委托保证合同》（简称“委托保证合同”）及《最高额反担保（保证）合同》（简称“反担保合同”），并授权【赵珩】代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

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：

关联董事赵珩回避表决。

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、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日