

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议（本次会议文件将采用电子签名形式备查留档。）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日书面方式送达
- 会议主持人：董事长阎申
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必

要程序。

（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《关于增补公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会收到董事、董事长阎申先生和董事闫王辰浩先生递交的辞职报告，上述董事辞职后公司董事会成员人数将低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，现提名龚磊先生和何新先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见 2024 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事辞职公告》（公告编号：2024-004）和《董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。详

见公司于 2024 年 3 月 18 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《广州市微柏软件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日