

证券代码：872583

证券简称：微电互动

主办券商：东北证券

微电互动（广州）网络科技有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 12 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 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长丁媛女士
- 会议列席人员：全体监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2023 年工作进行汇报，总结公司 2023 年总体经营情况，并对 2024 年的经营目标及规划进行展望。

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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况，总结公司 2023 年度经营情况，对公司及董事会 2024 年度工作进行规划和展望。

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。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 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。

（四）审议通过《2024 度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 度的整体规划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，提出了 2024 年成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

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。

（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2023 年年度报告及其摘要。

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。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营状况和 2024 年发展规划，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

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。

（七）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：

根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司预计 2024 年度关联交易情况予以汇报。详见公司于 2024 年 4 月 12 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）上披露的《微电互动（广州）网络科技股份有限公司预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

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，董事刘乃侨先生同时担任控股股东微传播（北京）网络科技股份有限公司的董事长，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，对下列各项议案进行审议：

- （1）《2023 年度董事会工作报告的议案》
- （2）《2023 年度财务决算报告的议案》
- （3）《2024 度财务预算报告的议案》
- （4）《2023 年年度报告及其摘要的议案》
- （5）《公司 2023 年度利润分配的议案》
- （6）《2023 年度监事会工作报告的议案》

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：

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

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日