

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月25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7月12日以书面方式送达。
- 会议主持人：董事长戴梦岛
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司对外投资参股公司》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司长远发展目标和业务发展情况，为实现公司战略布局和提升市场影响力，公司与自然人胡学超合资成立北京微柏易通智能科技有限公司。新设公司注册资本为 100 万元人民币，其中广州微柏认缴出资人民币 30 万元，持股比例为 30%；胡学超认缴出资人民币 70 万元，持股比例 70%。新设公司的名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

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十四次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日