

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司
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 8 月 5 日
- 会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105
- 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 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：张福连
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，

制作了公司 2024 年半年度报告，现将半年度报告提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京微网通联股份有限公司关于 2024 半年度报告的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

《北京微网通联股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日