

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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 21 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 8 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长丁媛
- 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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年半年度报告。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-021)。

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《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为规范年报信息披露重大差错责任追究管理及决策程序，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司修订了《年度报告重大差错责任追究制度》。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 的《年度报告重大差错责任追究制度（修订）》(公告编号：2024-024)。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于提名毛文剑先生担任公司监事的议案》

2、《关于提名张荣女士担任公司监事的议案》

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：

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

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日