

证券代码：834569 证券简称：微标科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆微标科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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9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8月28日以书面方式发出
- 会议主持人：段文彬先生
- 会议列席人员：监事会成员及其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《与英得赛铂（重庆）科技有限公司关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆微标科技股份有限公司关联交易公告》，公告

编号：2024-037。

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：

微标科技董事长段文彬先生为英得赛铂（重庆）科技有限公司董事，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) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》

重庆微标科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日