

北京微卓科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场三区 3 号楼 6M 层 12 室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张士栋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,949,900 股，占公司表决权股份总数的 78.57%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展和股东长期利益考虑，公司拟定了 2024 年半年度利润分配预案：拟以 2024 年 6 月 30 日总股本 20,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），预计共派发现金股利 8,120,000.00 元。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在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>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,949,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 审议《关于选举张士栋先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名张士栋为北京微卓科技股份有限公司第四届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及张士栋先生出具的相关声明，截至目前，张士栋先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2024年8月29日在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>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-018）。

（2） 审议《关于选举何伟先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名何伟为北京微卓科技股份有限公司第四届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及何伟先生出具的相关声明，截至目前，何伟先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2024年8月29日在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>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-018）。

（3） 审议《关于选举张建华女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名张建华为北京微卓科技股份有限公司第四届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及张建华女士出具的相关声明，截至目前，张建华女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2024年8月29日在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>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-018）。

（4） 审议《关于选举郑雁浓先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名郑雁浓为北京微卓科技股份有限公司第四届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及郑雁浓先生出具的相关声明，截至目前，郑雁浓先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在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>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-018）。

（5） 审议《关于选举邢丽丽女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名邢丽丽为北京微卓科技股份有限公司第四届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及邢丽丽女士出具的相关声明，截至目前，邢丽丽女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在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>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-018）。

（6） 审议《关于选举刘佳女士女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现监事会提名刘佳为北京微卓科技股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组

成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及刘佳女士出具的相关声明，截至目前，刘佳女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在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>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

（7） 审议《关于选举许月女士女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现监事会提名许月为北京微卓科技股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及许月女士出具的相关声明，截至目前，许月女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在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>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|----------|------------|---------------------|------|
| （1） | 《关于选举张士栋 | 15,949,900 | 100% | 是 |

| | | | | |
|-----|---------------------------|------------|------|---|
| | 先生为公司第四届董事会董事的议案》 | | | |
| (2) | 《关于选举何伟先生为公司第四届董事会董事的议案》 | 15,949,900 | 100% | 是 |
| (3) | 《关于选举张建华女士为公司第四届董事会董事的议案》 | 15,949,900 | 100% | 是 |
| (4) | 《关于选举郑雁浓先生为公司第四届董事会董事的议案》 | 15,949,900 | 100% | 是 |
| (5) | 《关于选举邢丽丽女士为公司第四届董事会董事的议案》 | 15,949,900 | 100% | 是 |

3. 关于选举监事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|--------------------------|------------|---------------------|------|
| (6) | 《关于选举刘佳女士为公司第四届监事会监事的议案》 | 15,949,900 | 100% | 是 |
| (7) | 《关于选举许月女士为公司第四届监事会监事的议案》 | 15,949,900 | 100% | 是 |

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|----------------|------|
| 张士栋 | 董事 | 任职 | 2024年9月18日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何伟 | 董事 | 任职 | 2024年9月18日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张建华 | 董事 | 任职 | 2024年9月18日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑雁浓 | 董事 | 任职 | 2024年9月18日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邢丽丽 | 董事 | 任职 | 2024年9月18日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘佳 | 监事 | 任职 | 2024年9月18日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许月 | 监事 | 任职 | 2024年9月18日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京微卓科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日