

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

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 26 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 11 月 11 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《关于对全资子公司减少投资金额的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟将全资子公司广州微酷微酷科技有限公司投资金额从 1000 万减少至 200 万元。详见 2024 年 11 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上披露的公司《对全资子公司减少投资金额的公告》（公告编号：2024-036）

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《关于广州互娱工场投资有限公司向公司提供不超过 1000 万借款的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 26 日拟向广州互娱工场投资有限公司申请借款不超过 1000 万元，用于补充公司流动资金，借款利率 3.1%/年，借款期限不超过 36 个月，具体借款金额、借款期限、借款利率等以最终签订的合同为准。详见 2024 年 11 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2024-037）

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：

与会董事均为非关联方，不存在回避表决情况。

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

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日