

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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12月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邱军先生
- 会议列席人员：全体监事及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(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《关于提名赵秋实先生为第四届董事会董事、高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事、副总经理崔爱民先生因个人原因辞去董事、高级管理人员职务，董事会成员少于 5 人，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名赵秋实先生为公司第四届董事会董事及副总经理。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司变更 2024 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）

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：

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

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议记录》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日