

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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 13 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 29 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司预计 2025 年度关联交易情况予以汇报。详见公司于 2024 年 12 月 16 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《微电互动（广州）网络科技有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

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：

本议案涉及关联事项，董事刘乃侨先生同时担任控股股东微传播（北京）网络科技有限公司的董事长，故回避表决。

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《关于预计 2025 年公司对合并范围内子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足合并报表范围内公司 2025 年度的业务经营需求，公司拟为合并报表范围内各子公司提供担保。2025 年度公司对合并报表范围内的子公司总计担保金额不超过人民币 5,000 万元。担保方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保方式等。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理和各子公司的总经理或其他被授权人在上述额度范围内签署有关担保合同及相关法律文件。具体担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准。

详见公司于 2024 年 12 月 16 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《微电互动（广州）网络科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-046）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《公司拟向银行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向银行申请贷款，授信额度不大于 1000 万，贷款方式为信用贷款，贷款期限为 3 年。具体审批额度和利率以银行审批为准。详见公司于 2024 年 12 月 16 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《微电互动（广州）网络科技股份有限公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-047）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司资源配置，公司拟将持有的子公司香港微电科技有限公司（以下简称“香港微电”）100%股权依据评估结果作价 258,995.77 美元转让给蓝莉女士。详见公司于 2024 年 12 月 16 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《微电互动（广州）网络科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。

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：

该议案涉及关联交易，无涉及关联董事，所有董事均无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2024 年 12 月 31 在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 2、《关于预计 2025 年公司对合并范围内子公司提供担保的议案》
- 3、《关于出售资产暨关联交易的议案》

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：

该议案不涉及关联交易，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）网络科技有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

微电互动（广州）网络科技有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日