

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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 31 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 12 月 16 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《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，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申

请授信（具体授信类别包含但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付），币种人民币，授信额度为不超过 2160 万元（大写：贰仟壹佰陆拾万元整）。贷款期限为 3 年。具体审批额度和利率以银行审批为准。同意公司签署与履行《综合授信合同》、相关借款合同以及其他所有相关文件（统称“融资文件”）。

公司大股东微传播（北京）网络科技有限公司为公司跟广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请授信业务提供实际发生的最高主债权额不超过人民币 3,240 万元的连带责任保证。公司就上述连带责任保证事项为微传播（北京）网络科技有限公司提供反担保。

详见公司于 2025 年 1 月 2 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联交易公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为母公司微传播（北京）网络科技有限公司提供反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司大股东微传播（北京）网络科技有限公司为公司跟海南快手快联信息技术有限公司签订的《快手 2025 年度合作伙伴合作协议》提供 5000 万元额度的连带责任保证。公司就上述连带责任保证事项为微传播（北京）网络科技有限公司提供反担保。

详见公司于 2025 年 1 月 2 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联交易公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2025 年 1 月 21 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、《公司拟向银行申请授信贷款的议案》

2、《关于公司为母公司微传播（北京）网络科技有限公司提供反担保暨关联交易的议案》

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九次会议决议》

微电互动（广州）网络科技有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日