

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以日以电话方式发出方式发出
5. 会议主持人：赵珩
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

(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《关于公司向北京银行股份有限公司清华园分行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行清华园支行申请流动资金贷款 500 万元，期限 3 年，并请北京首创融资担保有限公司为我公司提供贷款担保 500 万元，期限 3 年。授信额度将用于微瑞思创日常经营支出。微瑞思创实际控制人赵珩先生及其配偶向北京首创融资担保有限公司提供反担保并提供个人无限连带责任保证，同时北京首创融资担保有限公司质押赵珩名下持有的公司 1,285,500 股的无限售流通股作为反担保措施；微瑞思创实际控制人王赓先生向北京首创融资担保有限公司提供个人连带责任保证作为反担保措施。并授权赵珩代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

详见公司于 2025 年 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统平台 (www.neeq.com.cn) 的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号: 2025-001)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵珩、王赓回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日