

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）网络科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年2月19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：2025年2月6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《关于提名陈利明女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事胡利女士因个人原因于2024年12月31日申请辞去公司董事职位。为保证董事会正常履行职责，公司董事会提名陈利明女士为公司新任董事人

选，任期自股东大会审议通过之日起到第三届董事会届满为止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

该项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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2025 年 3 月 10 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于提名陈利明女士担任公司董事的议案》。

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：

该项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）网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日