

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 3 月 21 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《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址，同时对《公司章程》的相应条款进行修改。具体内容详见于同日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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-0013）。

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。

（二）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 2025 年 4 月 3 日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：2025-014）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1. 审议《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》。

2. 审议《公司拟向银行申请授信贷款的议案》

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）网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日