

证券代码：430193

证券简称：微传播

主办券商：东北证券

微传播（北京）网络科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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28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4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘乃侨先生
- 会议列席人员：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（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4人。

董事钟汉杰因个人工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

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《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年公司董事会切实履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结，形成了《公司2024年度董事会工作报告》。

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《关于公司2024年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，总经理代表公司管理层汇报2024年公司经营工作情况。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司财务管理、便于股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定了《2024 年年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司财务管理、便于股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定了《2025 年年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展所需，公司决定暂不进 2024 年度利润分配相关事宜。

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。

(七) 审议通过《关于提名丁媛女士为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事黄晓丹女士因个人原因提出辞职，为保证董事会正常履行职责，公司提名丁媛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至本届董事会任期届满之日止。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 4 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，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。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

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）为公司 2025 年度审计机构。

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。

(九) 审议通过《关于公司计提 2024 年资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

为了客观、真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进

行了全面清查，并对其可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

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。

(十) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，对下列各项议案进行审议：

1. 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
4. 《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
5. 《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》
6. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
7. 《关于提名丁媛女士为公司第五届董事会董事的议案》
8. 《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
9. 《关于公司计提 2024 年资产减值准备的议案》

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

《微传播（北京）网络科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日