

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
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以电话方式发出
- 会议主持人：赵珩
- 会议列席人员：无
- 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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2024 年度内，认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履

行相应职责。董事会就 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年公司的运作情况、财务情况等发表了意见，并对 2025 年度的工作做出了部署。

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：

无回避表决情况

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

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：

无回避表决情况

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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，及对公司 2025 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2024 年报表数据，编制了 2025 年度财务预算报告。

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司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）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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：

无回避表决情况

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《提请召开公司 2024 年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

因本次董事会相关议案尚需股东大会审议，现提请召开 2024 年年度股东大会。议案的详细内容见公司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）公告的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）

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：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于<预计 2025 年度日常关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司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）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况

董事赵珩，周像金，王赓回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于补充确认 2024 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

公司第三届董事会第二十九次会议以及 2023 年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，公司预计 2024 年度赵珩、刘丽、王赓、周像金、王超等关联自然人向公司提供借款以及为公司向银行借款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等），金额不超过 6,000 万元。公司 2024 年度实际发生关联自然人向公司提供借款以及为公司向银行借款提供担保金额为 86,005,000.00 元，已超过预计发生额，现对实际发生总金额予以追认。具体报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认 2024 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况

董事赵珩，周像金，王赓回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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三十三次会议决议》。

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日