

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以邮件

形式发出

- 会议主持人：董事长邱军
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司总经理对 2024 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2024 年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2024 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2024 年度董事会工作报告》，现提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2024 年度财务决算报告》，现提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2025 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告》

1. 议案内容：

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司出具的《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（兴荣华审字[2025]135 号），现提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011），现提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的（公告编号：2025-014）《委托理财的公告》，现提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的（公告编号：2025-015）《关于召开 2024 年年度股东会会议通知公告》，现提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

微诺时代（北京）科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年6月6日