

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号院一层 105 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张福连
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售全资子公司的议案》

1. 议案内容：

云停智通（北京）信息技术有限公司（以下简称“云停智通”）为北京微网通联股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本为人民币 100

万元。由于云停智通业务经营持续亏损无法改善，公司拟将持有的云停智通100%的股权以人民币 50 万元转让给以下各方，其中北京云纵信息技术有限公司 38.10%，深圳市福云艾尔投资合伙企业（有限合伙）25.30%，罗胜峰 22.40%，刘颖 14.20%。转让完成后，公司不再持有云停智通的股权。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京微网通联股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日