

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵珩
6. 会议列席人员：无
7. 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<公司董事会换届选举>的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经

公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名赵珩、夏振宇、周像金、万明超、肖博勋为公司第四届董事会董事候选人，上述五位候选人中除万明超和肖博勋首次当选外均为连选连任。第四届董事会的任期将自股东会审议通过之日起三年。股东会审议通过之日前，仍由第三届董事会履行董事会职责。详见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《北京微瑞思创信息科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号为 2025-023）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

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。

（二）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会会议部分议案需提交股东会审议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2025 年 8 月 1 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

无回避表决情况

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）审议通过《关于公司董事会秘书任命的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月17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）上发布的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

赵珩作为议案关联人员回避表决

3.议案表决结果：同意4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

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议记录》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2025年7月17日