

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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8月25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8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘乃侨
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、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。

(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《公司2025年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）的《微传播（北京）网络科技股份有限公司2025年半年度报告》（公告编码：2025-018）。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度》议案

1.议案内容：

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《微传播（北京）网络科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《微传播（北京）网络科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日