

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

第五届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 11 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘乃侨先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 4 人。

董事钟汉杰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司提供担保》

1. 议案内容：

子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司（以下简称“微电互动”）为补充公司流动资金，拟向中国对外经济贸易信托有限公司申请贷款，授信额度不大于 2,000 万元，贷款方式为信用贷款，贷款期限为 1 年。具体贷款额度、利率以中国对外经济贸易信托有限公司审批为准。该笔贷款将定向为微电互动和海南快手快联信息技术有限公司及其直接关联企业之间业务进行业务款支付。

公司拟为微电互动 1 年贷款期间与中国对外经济贸易信托有限公司实际发生的最高主债权额不超过(币种)人民币本金人民币 2,000 万元债务提供连带责任保证担保，并同意签署及履行上述最高额保证合同以及其它相关文件。

2.回避表决情况

因董事刘乃侨、丁媛与本议案存在关联关系，故需回避表决。

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会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

《关于为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司提供担保》议案。

2. 回避表决情况：

本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。

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六次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日