

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

北京微卓科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 11 月 3 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：北京微卓科技股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张士栋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,949,900 股，占公司有表决权股份总数的 78.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《北京微卓科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,949,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加北京彩营科技股份有限公司对外投资股票、基金额度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自由闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的发展，并保证公司经营需求的前提下，公司拟授权全资子公司北京彩营科技有限公司购买股票、基金获取额外的资金收益，使用资金总额由不超过 2000 万（公司于 2025 年 4 月 30 日召开的 2024 年度股东大会审议通过《对外投资股票、基金的议案》）提高至不超过人民币 4000 万（不含 4000 万），资金在额度内可循环使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,949,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京微卓科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日