

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

第五届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 14 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省广州市天河区东圃大马路 4 号 2 栋 203 室（公司办公室）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘乃侨先生
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于聘任邹惠婷为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于张芳梅女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会聘任邹惠婷女士担任公司新任董事会秘书，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邹惠婷女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对董事会秘书的任职资格。

2.回避表决情况：

本次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 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事钟汉杰持反对票，其原因是认为该人员没有相应的工作履历，无法确认是否能胜任工作。

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七次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日