

证券代码：872583

证券简称：微电互动

主办券商：东北证券

## 微电互动（广州）网络科技有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 26 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 11 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长丁媛
6. 会议列席人员：监事、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 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《微电互动（广州）网络科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-057）。

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 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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- （1）《股东会制度》
- （2）《董事会制度》
- （3）《关联交易管理制度》
- （4）《对外投资管理制度》
- （5）《对外担保管理制度》
- （6）《承诺管理制度》
- （7）《利润分配管理制度》
- （8）《信息披露事务管理制度》

议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《微电互动（广州）网络科技有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-059）。

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 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。

### （三）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1）《投资者关系管理制度》

（2）《内幕信息知情人登记管理制度》

（3）《年度报告重大差错责任追究制度》

#### 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 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。

### （四）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会会议的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开公司 2025 年第六次临时股东会。议案内容详见公司 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（2025-058）

#### 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 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、备查文件

《微电互动(广州)网络科技有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

微电互动（广州）网络科技有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日