

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

第五届董事会第八次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21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：监事、高级管理人员
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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。

1.议案内容：

公司子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司因业务开展需要，与海

南快手快联信息技术有限公司签订了《快手 2026 年度合作伙伴合作协议》，为确保业务顺利开展，公司拟对该协议及其任何附件、交易文件和相关文件项下微电互动所负的全部债务的履行提供 5000 万元额度的连带责任保证。

2.回避表决情况：

董事刘乃侨先生为微电互动（广州）网络科技股份有限公司董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于微传播（北京）网络科技股份有限公司拟修订章程》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》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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 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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度》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) 《股东会议事规则》
- (2) 《董事会议事规则》
- (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) 《投资者关系管理制度》

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度》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，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

- (1) 《内幕信息知情人登记管理制度》
- (2) 《信息披露管理制度》

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议以下议案：

- (1) 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》

议案；

- (2) 审议《关于微传播（北京）网络科技股份有限公司拟修订章程》议案；
- (3) 审议《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度》议案；
- (4) 审议《关于修订<监事会议事规则>》议案。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

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八次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 9 日