

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议地点：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 21 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：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。

.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）网络科技有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日