

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年1月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以邮件

形式发出

- 会议主持人：董事长邱军
- 会议列席人员：全体监事、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《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

考虑公司资本市场发展规划及所处行业状况，结合公司长期发展战略和发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-002）

2. 回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

因公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益，公司制定了关于拟

申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司于2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-003）

2. 回避表决情况：

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《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司拟提请股东会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；

(5) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

(6) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限：自股东会审议通过本项授权的决议之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 回避表决情况：

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。

(四) 审议通过《关于提请召开微诺时代（北京）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）

2. 回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《微诺时代（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年1月14日