

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

第五届董事会第十次会议决议公告

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2月13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2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘乃侨
- 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4人。

董事钟汉杰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址从原地址北京市海淀区上地十街1号院3号楼8层803变更到北京市海淀区中关村南大街乙12号院1号楼3层3-060，同时对《公司章程》的相应条款进行修改。具体内容详见公司于同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）上披露的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2026-006）。

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《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2026年3月11日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议以下议案：

1、审议《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程》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4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

《微传播（北京）网络科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2026年2月24日