

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3月9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3月4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《关于优化公司战略发展方向》议案

1.议案内容：

根据国家产业发展与监管规范化最新要求，微传播（母公司）结合自身发展

战略，将对技术方向与业务布局实施阶段性优化调整，停止区块链领域直接研发投入，聚焦游戏运营、IT 技术研发及其他国家政策支持的核心业务模块，进一步优化资源配置，夯实核心竞争力，保障公司长期稳健可持续发展。本次优化战略不涉及变更公司主营业务。

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。

(二) 审议通过《关于推进业务梳理及聚焦主业发展》议案

1.议案内容：

为配合微传播（母公司）战略发展方向的调整，公司董事会同意并授权管理层对母公司核心业务以外的参股及控股子公司过往合同及相关资产进行全面梳理，依法依规推进存量事项的规范管理与妥善处置。未来母公司将进一步聚焦游戏运营、IT 技术研发及其他国家政策支持的核心业务模块，不再新增与主营战略方向无关的业务投入；对于前期形成的相关投入及业务事项，公司将在合规、审慎的原则下，有序推进梳理、规范与处置工作。

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十一次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日