

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

北京微卓科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2021年7月30日
2. 会议召开地点：北京市海淀区复兴路29号翠微广场A座14层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张士栋
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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〈北京微卓科技股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

北京微卓科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京微卓科技股份有限公司2021年半年度报告》。

具体内容详见公司于2021年7月30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《北京微卓科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财务部于2018年12月7日修订并发布了《企业会计准则第21号-租赁》，对租赁准则进行了修订，公司自2021年1月1日起执行。本次执行新租赁准则未对本公司财务信息产生影响。

根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

具体内容详见公司于2021年7月30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《北京微卓科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司发展和股东长期利益考虑，公司拟定了2021年半年度利润分配预案：拟以2021年6月末总股本20,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），预计共派发现金股利6,090,000.00元。

具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司2021

年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名张士栋为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名张士栋为北京微卓科技股份有限公司第三届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

张士栋，男，1974 年 11 月出生，汉族，1995 年 7 月毕业于长春地质大学资源环境规划与管理专业，本科学历；2005 年 5 月毕业于新加坡南洋理工大学工商管理专业；硕士学位。1996 年 11 月至 2002 年 11 月任北京合力金桥系统集成公司营销中心总经理；2002 年 11 月至 2006 年 5 月任北京合力金桥软件技术有限公司副总裁；2006 年 5 月至 2015 年 8 月任北京恒远志卓科技有限公司总经理；2015 年 8 月至今任北京微卓科技股份有限公司董事长。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及张士栋先生出具的相关声明，截至目前，张士栋先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名何伟为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名何伟为北京微卓科技股份有限公司第三届董事会董事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算,任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

何伟,男,1975年8月出生,汉族,1997年6月,毕业于现南京财经大学。1997年7月至2000年6月任北京科海高技术集团公司会计;2000年7月至2002年6月任北京中科灵智科技有限公司商务部经理;2003年1月至2004年12月任北京首创电子科技有限公司三星笔记本事业部商务部经理;2005年1月至今任北京恒远恒信科技发展有限公司财务总监。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及何伟先生出具的相关声明,截至目前,何伟先生不存在被列入失信被执行人名单的情形,也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2021-029)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名张建华为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名张建华为北京微卓科技股份有限公司第三届

董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由股东大会审议通过可连任。

张建华，女，1978年5月出生，汉族，2001年毕业于西安电子科技大学计算机应用专业，本科学历；会计师、国际注册管理会计师（CMA）。2001年1月至2004年4月任山西牧羊人实业有限公司任财务主管；2004年5月至2007年8月任北京六合牧羊村食品有限公司财务经理兼行政主管；2007年9月至2015年8月历任北京恒远志卓科技有限公司财务部经理、总经理助理。2015年8月至今任北京微卓科技股份有限公司财务总监。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及张建华女士出具的相关声明，截至目前，张建华女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名樊冉冉为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名樊冉冉为北京微卓科技股份有限公司第三届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由股东大会审议通过可连任。

樊冉冉，女，1984年9月出生，汉族，2007年毕业于南开大学公共关系专业。2007年10月至2009年12月任北京恒远志卓科技有限公司营销中心销售助

理，商务助理；2010年1月至2010年12月任北京恒远志卓科技有限公司商务部商务主管；2011年1月至2015年8月任北京恒远志卓科技有限公司商务法务部经理。2015年8月至今任北京微卓科技股份有限公司董事会秘书兼法务经理。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及樊冉冉女士出具的相关声明，截至目前，樊冉冉女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名郑雁浓为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名郑雁浓为北京微卓科技股份有限公司第三届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

郑雁浓，男，1985年7月出生，汉族，2007年毕业于长春理工大学计算机专业。2007年10月至2013年12月任北京恒远志卓科技有限责任公司研发主管职位；2013年12月至今任北京恒远志卓科技有限责任公司全资子公司掌彩通（北京）科技有限公司总经理；2015年8月至今任北京微卓科技股份有限公司硬件事业部经理。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及郑雁浓先生出具的相关声明，截至目前，郑雁浓先

生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2021年8月16日召开2021年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京微卓科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2021年7月30日