

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

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2020年6月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘乃侨先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事和其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因公司原总经理辞职，公司董事会需尽快聘任新任总经理，故经公司全体董事同意，公司董事会紧急召开本次会议。本次会议的召集、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，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。

董事陈艺、周莹斐因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任方茜为总经理》议案

1.议案内容：

基于公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任方茜女士为公司总经理，任职期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

方茜女士有具多年的上市公司财务审计经验，同时拥有丰富的企业管理经验，对公司运营有明确的经营思路 and 理念，与我公司的各项要求较吻合。

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

《微传播（北京）网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司  
董事会

2020年6月19日