

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：2018年10月23日
- 2.会议召开地点：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：2018年10月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张士栋
- 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《关于注销北京微卓科技股份有限公司新疆分公司》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司管理效率和运作效率，促进公司经营发展，公司拟注销新疆分公

司。

拟注销新疆分公司的基本情况如下：

分公司名称：北京微卓科技股份有限公司新疆分公司

分公司登记注册类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91650100057744748X

营业场所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街396号416室、418室

负责人：刘春艳

成立日期：2013年01月18日

经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；销售自行开发后的产品（未取得行政许可的项目除外）。

分公司注销后有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和运作效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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次会议决议》

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日