

证券代码：836081

证券简称：西谷数字

主办券商：兴业证券

浙江西谷数字技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2021年10月26日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长沈建兴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江西谷数字技术股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事推荐，现选举沈建兴为公司董事长。议案内容详见2021年10月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于任命董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事推荐，现任命庞亚琴为公司董事会秘书。议案内容详见2021年10月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于任命财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事长推荐，现任命沈月英为公司财务负责人。议案内容详见2021年10月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

《浙江西谷数字技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2021年10月26日