

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年2月21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：2022年2月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王文军
6. 会议列席人员：公司监事及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于浙江商翔网络科技股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为控制风险、提高收益，公司将根据市场情况选择适当时机，在 2022 年度使用自有闲置资金购买低风险理财产品，由公司授权管理层具体操作。委托理财额度是指公司在任一时点持有的全部理财产品的初始投资金额的总和。在上述理财额度内，资金可以循环使用。投资期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

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，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《关于补充确认处置部分固定资产的议案》

1. 议案内容：

为更客观、公允地反应公司的资产状况，公司于 2021 年 12 月 31 日对账面上部分已计提完折旧、且性能上不能继续满足生产经营需要的电脑、打印机等固定资产，进行了报废处理，报废金额为 72,641.68 元，现予以补充确认。本次报废的资产属于陈旧、不能满足生产经营

需要的资产，对该部分资产进行报废处理，符合《企业会计准则》、公司内部制度等相关规定和资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。

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，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

《浙江商翔网络科技有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江商翔网络科技有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日