

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：2022年4月25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：2022年4月15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. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《关于利用自有闲置资金购买私募投资基金产品的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于利用自有闲置资金购买私募投资基金产品的公告》（公告编号：2022-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2021 年的实际经营情况，预计 2022 年度本公司及其全资子公司与关联方之间将发生以下日常性关联交易：

向公司实际控制人之一沈玉兴先生控制的公司销售智能家居及配套产品与服务、提供智能化系统施工安装服务等交易总金额预计不超过 9000 万元。

详见公司于 2022 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

代礼平、沈晓东为关联方董事，因此回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提请召开浙江西谷数字技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2022 年 5 月 11 日上午 10 点在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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**

1. 《浙江西谷数字技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日