

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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27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. 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
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 2021 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事长兼总经理沈建兴先生对公司 2021 年度的公司运营及治理情况做工作报告。

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2021 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2022 年度的主要工作做了总体要求和部署。

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。

### （三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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。

#### **（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2022 年度的财务状况进行了合理预计，编制了 2022 年度财务预算报告。

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。

#### **（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

为实现公司的稳健发展和可持续发展，根据公司的生产经营实际，对 2021 年度的净利润进行滚存，暂不进行 2021 年度利润分配。

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。

**（六）审议通过《关于2021年度公司年报全文及摘要的议案》**

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2021年年度报告及摘要，真实反映了公司在2021年的经营成果和财务状况，详见公司于2022年4月27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>）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-007）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

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。

**（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。为保持公司审计工作的持续

性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构，聘任期限为一年。

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。

#### （八）审议通过《关于预计 2022 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，总金额不超过 4000 万元（含）人民币，在总金额内可循环申请，期限为自 2020 年年度股东大会通过之日起 1 年。

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。

#### （九）审议通过《关于提请召开浙江西谷数字技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

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18日上午10点在公司会议室召开2021年年度股东大会，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三次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2022年4月27日