

证券代码：836418

证券简称：浙商企业

主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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8月31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8月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许铁城
6. 会议列席人员：本公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

（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《浙商企业：2022年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司2022年8月31日披露于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>）的《浙江商旅企业服务股份有限公

司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

浙江商旅企业服务股份有限公司（以下简称“浙商企业”）全资子公司商旅伙伴（浙江）科技发展有限公司（以下简称“商旅伙伴”），为满足公司业务发展的需要，拟与杭州田田投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立“商旅伙伴（杭州）云享科技有限公司”（具体以当地工商核定为准），注册地浙江省杭州市，注册资本为人民币 1000000.00 元。其中商旅伙伴出资人民币 510000.00 元，占注册资本的 51%；杭州田田投资管理合作企业（有限合伙）出资人民币 490000.00 元，占注册资本的 49%。本议案内容详见公司 2022 年 08 月 31 日披露于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>）的《浙江商旅企业服务股份有限公司对外投资的公告》公告（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 08 月 31 日披露于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>）的《浙江商旅企业服务股份有限公司董事换届公告》公告（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司在 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，本议案内容详见公司 2022 年 08 月 31 日披露于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>）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》公告（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

《浙江商旅企业服务股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日