

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 第四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12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：许铁城
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（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《对外投资(对参股公司增资)暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司同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《对外投资(对参股公司增资)暨关联交易的公告》

（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事许铁城回避表决。

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《关于全资子公司变更名称、增加注册资本的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司同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《关于全资子公司变更名称、增加注册资本的公告》（公告编号：2022-050）。

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：

无

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《关于提名邬丽兰为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

提名邬丽兰女士为公司新任董事，本议案内容详见公司同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《董事任命公告》（公告编号：2022-053）。

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：

无

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 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司在 01 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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同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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》公告（公告编号：2022-052）。

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：

无

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

《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日