

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：许铁城
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《浙商企业：拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 02 月 02 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.neeeq.com.cn>）的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

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：

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。

（二）审议通过《浙商企业：关于召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 02 月 02 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.neeeq.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2023-004）。

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：

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、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三次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日