

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

浙江仓谷数字技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月31日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱灏阳
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等符合有关法律、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《关于<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023年半年度

报告》，董事会依职责进行审议。

具体详见本公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-045）。

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：

不涉及回避表决事项

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〈聘任叶虹烨女士为公司财务负责人〉的议案》

1.议案内容：

因林超飞先生辞去公司财务负责人职务，现聘任叶虹烨女士为公司财务负责人，任期至第三届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及回避表决事项

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〈提名徐登辉先生为公司董事〉的议案》

1.议案内容：

因杨文斌先生辞去公司董事，现提名徐登辉先生为公司新任董事。

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：

不涉及回避表决事项

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〈提名叶喜标先生为公司董事〉的议案》

1.议案内容：

因杨志慧先生辞去公司董事，现提名叶喜标先生为公司新任董事。

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：

不涉及回避表决事项

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〈提名宋学艳女士为公司董事〉的议案》

1.议案内容：

因朱峰先生辞去公司董事，现提名宋学艳女士为公司新任董事。

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：

不涉及回避表决事项

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〈补充追认关联交易〉的议案》

1.议案内容：

2023 年 1 月，杨理雄与浙江仓谷数字技术股份有限公司（曾用名：苏州信拓物流股份有限公司，以下简称“公司”）签署协议约定，杨理雄向公司购买房产，账面价值合计 6,062,048.75 元。

双方签署协议约定成交价格 899.00 万元。

2023 年 1 月，公司与浙江联合创展科技股份有限公司签署协议约定，浙江联合创展科技股份有限公司向公司出售“荣装网 APP”等软件著作权，根据中勤资产评估有限公司中勤评报字【2022】第 01-000 号资产评估报告显示，在评估基准日 2022 年 11 月 1 日，以上软件著作权采用成本法估算的市场价值为 1,266.42 万元。

双方签署协议约定成交价格 1,000.00 万元。

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：

董事长朱灏阳，2018 年 6 月 2022 年 8 月任浙江联合创展科技股份有限公司董事，董事长，总经理；董事郭高英，2018 年 6 月至 2022 年 8 月任浙江联合

创展科技股份有限公司董事, 副董事长。

关联董事朱灏阳、郭高英, 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。

(七) 审议通过《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之二>的议案》

1.议案内容:

公司2023年半年度财务数据显示, 截至2023年06月30日, 公司未分配利润为-10,061,553.71元, 实收资本为11,500,000.00元, 未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之二。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》(公告编号: 2022-054)。

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:

不涉及回避表决事项

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<提请召开 2023 年第四次临时股东大会>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定, 公司拟定于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会, 议案三、议案四、议案五尚需提交股东大会审议。

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:

不涉及回避表决事项

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

《浙江仓谷数字技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司

董事会

2023年8月31日