

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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9月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月22日以书面形成方式发出
- 会议主持人：董事长朱灏阳
- 会议列席人员：公司监事、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、规范性文件及《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<公司股票延期复牌>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理

办法》《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司拟筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司于2023年8月31日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交停牌申请，公司股票于2023年9月1日起停牌，原定于2023年9月28日前复牌。公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进资产重组相关工作，且仍有重大不确定性。截止目前，本次重大资产重组相关信息披露文件正在编制，涉及重大资产重组的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重大资产重组相关信息文件，因此公司拟申请延期复牌，即拟申请将公司股票复牌日期延期至2023年10月30日。

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<聘任潘敏女士为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

因朱周炼女士辞去公司董事会秘书职务，现任命潘敏女士为公司新任董事会秘书，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、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十六次会议决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司

董事会

2023年9月25日