

证券代码：834171

证券简称：ST 阿拉

主办券商：浙商证券

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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：2023 年 10 月 18 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：2023 年 10 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴宇青
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于拟接受债权资产赠与暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为充实公司的股东权益总额、补充公司流动资金，支持公司新产品“鸡和蛋

的故事”上市销售，公司大股东浙江阿拉丁控股集团有限公司计划无偿向公司赠予其所持有的西藏发展股份有限公司价值不低于 6000 万元的债权资产。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟接受债权资产赠与暨关联交易公告》（公告编号：2023-040）。

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：

本议案在审议时，董事长吴宇青先生为该议案的关联方，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，改善公司的财务状况及资本结构，增强经营及抗风险能力。公司实际控制人、董事长吴宇青先生及公司大股东浙江阿拉丁控股集团有限公司均同意无条件豁免债务各 2000 万元整，共计 4000 万元整。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告》（公告编号：2023-041）。

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：

本议案在审议时，董事长吴宇青先生为该议案的关联方，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日