

证券代码：833118

证券简称：棒杰小贷

主办券商：爱建证券

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年10月28日
- 2.会议召开地点：义乌市苏溪镇苏华街21号11楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月18日以口头方式发出
- 5.会议主持人：金兆钢
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事孙建伟因出国以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-027）

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

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日