

证券代码：836206

证券简称：钱皇股份

主办券商：太平洋证券

浙江钱皇网络科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年5月15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：2024年5月3日以电话方式发出
- 会议主持人：张健健
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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《浙江钱皇网络科技股份有限公司出售孙公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要及业务布局调整，全资子公司杭州钱皇丝绸文化有限公司拟将持有的全资孙公司江西钱皇丝绸制品有限公司100%的股权（对应

认缴注册资本 500 万元，公司实缴注册资本 500 万元) 转让给杜和兵，股权转让价格为人民币 500 万元，具体内容以双方最终签订的股权转让协议为准，本次股权转让完成后公司不再持有江西钱皇丝绸制品有限公司的股权。

议案内容详见于公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com, cn) 披露的《浙江钱皇网络科技股份有限公司出售孙公司股权的公告》(公告编号：2023-016)。

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：

本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2024 年 6 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 《浙江钱皇网络科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-017)

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

《浙江钱皇网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江钱皇网络科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日