

证券代码：836081

证券简称：西谷数字

主办券商：兴业证券

浙江西谷数字技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月26日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长沈建兴先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江西谷数字技术股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选吴海东先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名，补选吴海东先生为公司第三届董事会董事。

吴海东先生持有公司股份 0 股。吴海东先生为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选吴海东先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会通过之日起至本届董事会换届之日。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于补选孙思琦先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名，补选孙思琦先生为公司第三届董事会董事。

孙思琦先生持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选孙思琦先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会通过之日起至本届董事会换届之日。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于补选杨海峰先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名，补选杨海峰先生为公司第三届董事会董事。

杨海峰先生持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次补选杨海峰先生为公司第三届董事会董事的任期为股东大会通过之日起至本届董事会换届之日。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘任沈建兴先生担任公司总经理职务的议案》

1. 议案内容：

董事会聘任沈建兴先生担任公司总经理职务。

沈建兴先生持有公司股份 100,000 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次聘任沈建兴先生担任公司总经理职务的任期为董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任陈丹丹女士担任公司财务负责人职务的议案》

1. 议案内容：

董事会聘任陈丹丹女士担任公司财务负责人职务。

陈丹丹女士持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次聘任陈丹丹女士担任公司财务负责人职务的任期为董事会

审议通过之日起至本届董事会换届之日。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会决议于 2024 年 7 月 12 日上午 10 点在公司五楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

（一）《浙江西谷数字技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日