

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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 12 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 7 月 2 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：全体董事推举沈建兴董事主持会议
- 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《关于选举吴海东先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年第二次临时股东大会已补选吴海东先生、孙思琦先生、杨海峰先生为第三届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举吴海东先生为公司第三届董事会董事长，任期自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。

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十二次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日