

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

浙江仓谷数字技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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8月21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8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱灏阳
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等符合有关法律、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《关于<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024年半年度

报告》，董事会依职责进行审议。

具体详见本公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）。

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：

不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体详见本公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-047）。

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：

不涉及回避表决事项

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

2024 年第三次临时股东大会的召开时间定于 2024 年 9 月 6 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：

不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名朱灏阳、郭高英、徐登辉、叶喜标、宋学艳为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

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：

不涉及回避表决事项

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、备查文件目录

《浙江仓谷数字技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日