

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：华英证券

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司19楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：刘华旭
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，表决结果合法有效。

（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：

公司按照股份转让系统有关定期报告内容和格式要求编制了《2024年半年

度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-037)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严康、王要玉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于设立香港子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司发展考虑，公司将全资设立香港子公司，注册资金 10 万元人民币。其他具体注册信息以最终工商注册信息为准。

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

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）审议通过《关于确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方 2024 年半年度发生的关联交易均是基于正常的生产经营需求产生，公司与关联方交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。现对 2024 年半年度发生的关联交易进行确认。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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.cn) 上披露的《关于确认关联交易的公告》(公告编号：2024-038)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严康、王要玉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日