

证券代码：874667

证券简称：小草数字

主办券商：金圆统一证券

内蒙古小草数字生态产业股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 26 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：高俊刚
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务及经营发展需要，公司拟与公司持股 5%以上股东蒙草生态环境

（集团）股份有限公司（以下简称“蒙草生态”）签署日常经营关联交易合同，蒙草生态拟就霍林郭勒市百草园建设项目与公司签订专业工程分包合同，合同暂估价 3000 万元人民币，最终以业主方审计认定金额为准。

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：

不涉及

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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司与关联方发生提供服务、销售商品等关联交易事项，根据相关规定予以追认为关联交易。内容详见公司同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）披露的《追认关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任母生先生、杨柳先生担任公司副总经理，聘任母生先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。母生先生、杨柳先生不属于失信联合惩戒对象。

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

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，提议于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

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

《内蒙古小草数字生态产业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

内蒙古小草数字生态产业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日