

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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12月10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12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱潞阳
- 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《关于公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为落实推进仓谷数字与中科院车教授联合研发视觉智慧管理系统需要，公

司拟向中国银行丽水分行申请授信额度人民币 1000 万元（最终以实际审批为准），授信期限一年，追加公司实际控制人、董事长兼总经理朱瀑阳，公司实际控制人、董事郭高英提供担保，授信具体事宜最终以签订的协议内容为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱瀑阳、郭高英回避表决。

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

2024 年第四次临时股东大会的召开时间定于 2024 年 12 月 27 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。

三、备查文件目录

《浙江仓谷数字技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日