

证券代码：836418

证券简称：浙商企业

主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以电话方式通知
- 会议主持人：董事长许铁城
- 会议列席人员：本公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》（以下简称“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《浙江商旅企业服务股份有限公司购买资产暨关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 02 月 06 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（<http://www.neeeq.com.cn>）的《浙江商旅企业服务股份有限公司购买资产的公告暨关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》（公告编号：2025-001）。

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：

本议案无需回避表决。

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《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟注销参股公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 02 月 06 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeeq.com.cn>）的《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事许铁城，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《浙江商旅企业服务股份有限公司董事任命议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 01 月 27 日选举章赤辉女士为公司董事长，提名张蝶女士为公司董事。本议案内容详见公司 2025 年 2 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeeq.com.cn>）的《浙江商旅企业服务股份有限公司董事、监事任命的公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案不需要需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 02 月 06 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.nееeq.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日