

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：2025年2月19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2月9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事邬丽兰
- 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4人，出席和授权出席董事4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关于拟修订《公司章程》的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 19 日召开董事会，会议审议拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：修订前“第七条 公司的总经理为法定代表人”，修订后“第七条 执行公司事务的董事或总经理为法定代表人”。本议案公告内容详见公司 2025 年 02 月 20 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《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-008）。

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全资子公司分红的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司商旅伙伴（浙江）科技发展有限公司（以下简称“商旅伙伴”）于 2019 年 05 月 07 日在浙江省舟山市定海区市场监督管理局注册登记，注册资本 1000 万元，主营业务为技术服务、技术开发。

截止 2024 年 12 月 31 日账面未分配利润 23,514,345.61 元。鉴于商旅伙伴经营情况和收入状况都比较稳定，且近期暂无新项目投资需求，为增加股东信心，拟向全资控股母公司浙江商旅企业服务股份有限公司进行利润分配，共计派发现金股利 5,000,000.00 元。

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 20 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《浙江商旅企业服务股份有限公司关于全资子公司分红的公告》（公告编号：2025-009）

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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二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 20 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 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2025-010)。

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

(一)《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

(二)《商旅伙伴(浙江)科技发展有限公司股东会决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日