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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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3月24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3月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长章赤辉
- 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《执行公司事务的董事的任命议案》

1.议案内容：

为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，选举张蝶女士为代表公司执行公司事务的董事。本议案公告内容详见 2025 年 03 月 24 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.neeq.com.cn>）的《浙江商旅企业服务股份有限公司执行公司事务的董事任命公告》（公告编号 2025-015）。

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变公司更法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟变更公司法定代表人为张蝶女士，本议案公告内容详见公司 2025 年 3 月 24 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.neeq.com.cn>）的《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-016）。

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。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

本议案公告内容详见公司 2025 年 3 月 24 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.neeq.com.cn>）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-017）。

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十三次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2025年3月24日