

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：华英证券

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司 19 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司无偿受让关联方商标的议案》

1. 议案内容：

关联方江苏安琦生物科技有限公司拟将其拥有的《头号船长》（商标注册号：

74785156)和《鲜气可可》(商标注册号:52999810)两个商标无偿转让给本公司。具体内容详见公司于2025年3月26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《关联交易公告》(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:

关联董事刘华旭回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司为全资子公司Casadear Limited在第三方电子商务平台开展跨境电子商务零售进口业务提供连带责任担保的议案》

1.议案内容:

Casadear Limited为本公司全资子公司,其拟在第三方电子商务平台开展跨境电子商务零售进口业务,依据平台要求,需本公司就其在平台上的跨境电子商务零售进口业务提供连带责任担保。

具体内容详见公司于2025年3月26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《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-011)。

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:

无

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

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月26日