

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
第四届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长章赤辉
6. 会议列席人员：本公司监事、高级管理人员
7. 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《关于变更公司名称、证券简称及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-031）《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日