

证券代码：836081

证券简称：西谷数字

主办券商：兴业证券

## 浙江西谷数字技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以书面

通知方式发出

- 会议主持人：董事长吴海东先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江西谷数字技术股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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《关于浙江西谷数字技术股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2025 年半年度报告，真实反映了公司在 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

### 2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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。

(二) 审议通过《关于聘任汪晓黎女士担任公司财务负责人职务的议案》

### 1. 议案内容：

董事会聘任汪晓黎担任公司财务负责人职务。

汪晓黎女士持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次聘任汪晓黎女士担任公司财务负责人职务的任期为董事会

审议通过之日起至本届董事会换届之日。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

（一）《浙江西谷数字技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日