

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月11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12月1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：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《浙江西谷数字技术股份有限公司章程》及有关规定。

#### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

公司基于目前的经营状况和未来的发展规划，结合当前的市场环境以及行业发展趋势，为了进一步专注于业务发展，提升经营管理效率，降低运营成本，实现股东利益最大化，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为

保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- ①办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- ②向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- ③批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- ④与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；
- ⑤在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；
- ⑥与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
- ⑦办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权事项期限自股东会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌之日止。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

**(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》**

## 1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护申请股票终止挂牌过程中异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

**（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

**（五）审议通过《关于修订公司治理制度的议案（尚需股东会审议通过）》**

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

**（六）审议通过《关于修订公司治理制度的议案（无需股东会审议通过）》**

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开浙江西谷数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 30 日上午 10 点在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

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四次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日