

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

## 浙江仓谷数字技术股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 25 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 12 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱潞阳
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于拟修改<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，修改本公告编号：2025-044 公司《公司章程》相应内容。议案内容详见公司于 2025 年

12月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公司编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修改〈董事会议事规则〉、〈股东会议事规则〉、〈对外担保管理制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈投资者关系管理制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈利润分配管理制度〉、〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 13 日 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《浙江仓谷数字技术股份有限公司第四届董事会第九会议决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日