

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第六次会议

召开时间：2022 年 10 月 17 日 10:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2022 年 10 月 14 日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的董事人数：8 人，实际参加表决的董事人数：5 人（副董事长汪震东、董事胡仲亮、董事李广伟未出席本次会议）

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于拟补选公司部分非独立董事的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，董事会成员中包含 3 名独立董事。目前公司董事人数为 8 名（其中独立董事 3 名），因此公司拟补选 1 名非独立董事。

经控股股东陈书智先生推荐，并经公司提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过后，拟提名倪伟雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。

公司董事会同时声明：兼任公司其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟补选公司部分非独立董事的公告》请见公司于 2022 年 10 月 18 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二) 审议并通过《关于拟更换公司部分独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会独立董事张俊生先生因个人工作安排申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意张俊生先生的辞职申请，并对张俊生先生为公司所做出的贡献表示感谢！

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，经控股股东陈书智先生推荐，并经公司提名委员会对独立董事候选人任职资格审核通过后，拟提名傅冠强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟更换公司部分独立董事的公告》请见公司于 2022 年 10 月 18 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(三) 审议并通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会补选部分非独立董事、更换部分独立董事，拟提名倪伟雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；拟提名傅冠强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会同意上述候选人在股东大会批准后，调整公司第五届董事会各专门委员会成员，具体组成如下：

序号	专门委员会名称	召集人	委员
1	战略委员会	张云女士	张云女士、汪震东先生、胡仲亮先生、赵野先生、倪伟雄先生
2	提名委员会	陈玉罡先生	陈玉罡先生、张云女士、陈建华先生
3	薪酬与考核委员会	陈建华先生	陈建华先生、赵野先生、陈玉罡先生
4	审计委员会	傅冠强先生	傅冠强先生、张云女士、陈玉罡先生

上述董事会各专门委员会委员，任期自候选人经股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议并通过《关于拟设立全资子公司的议案》；

《关于拟设立全资子公司的公告》请见公司于 2022 年 10 月 18 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议并通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2022 年 11 月 3 日（星期四）召开公司 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 10 月 31 日（星期一）。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》请见公司于 2022 年 10 月 18 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日