

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2022-054

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体董事以通讯方式出席本次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。



深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2022年10月24日