

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2022-089

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于 2022 年 11 月 11 日以邮件通知方式送达全体董事和监事，会议于 2022 年 11 月 15 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，公司分别于 2022 年 11 月 3 日、2022 年 11 月 10 日完成了 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票预留授予及 2022 年第二期限制性股票激励计划的限制性股票授予的登记工作，前述限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 105,120,000 股增加至 106,280,000 股，注册资本由人民币 105,120,000 元变更为人民币 106,280,000 元；公司据此修订《广东原尚物流股份有限公司章程》相关内容。

根据《公司法》等法律法规的相关要求，本次修订《公司章程》需到公司登

记机关办理变更登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手续。

本议案需经股东大会以特别决议审议。

(二)审议通过了《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

因上述第（一）项议案需提交股东大会审议，公司将在 2022 年 12 月 1 日在广东广州召开 2022 年第五次临时股东大会审议上述议案。

上述议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日