

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2023-042

## 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2023年5月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月24日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：庄严先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举庄严先生为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举庄严先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自本决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年5月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《深圳云里物里科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任张敏先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任张敏先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年5月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《深圳云里物里科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任龙招喜先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任龙招喜先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年5月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《深圳云里物里科技股份有限公司董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任姚素琴女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任姚素琴女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《深圳云里物里科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任席洋先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任席洋先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《深圳云里物里科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日