

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2023-052

深圳云里物里科技股份有限公司  
第三届董事会第二次会议决议公告

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7月28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7月14日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 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《关于公司回购股份方案的议案》

- 1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，让广大员工分享公司发展红利，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

议案内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《深圳云里物里科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-055）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年7月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的公司《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-056）。

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。

### 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二次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2023年7月31日