

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-077

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 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”）第五届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席董事 2 名，董事梁建平先生、曾巍巍先生、徐峰先生、独立董事毛睿先生、赵桂荣先生因工作原因以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，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<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司 2023 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《2023 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”之规定，因现任审计委员会成员邵健锋先生为

公司高级管理人员，董事会拟调整公司第五届董事会审计委员会成员，具体调整情况如下：

调整前：

审计委员会成员：杨高宇先生（召集人）、赵桂荣先生、邵健锋先生

调整后：

审计委员会成员：杨高宇先生（召集人）、赵桂荣先生、徐峰先生

调整后的董事会审计委员会成员全部由未担任公司高级管理人员的董事组成，独立董事超过半数并担任召集人，召集人杨高宇先生为会计专业人士。上述人员任期至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日