

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2023-077

深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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11月20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11月10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《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-079)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-080)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号: 2023-081)。

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。

(四) 审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2023-082)。

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。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2023-083)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-084)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《承诺管理制度》(公告编号：2023-085)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名席洋为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名席洋先生为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 的《董事任命公告》(公告编号：2023-088)。

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。

(九) 审议通过《关于提名王宁宁为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名王宁宁先生为公司第三届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日

在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 的《董事任命公告》(公告编号: 2023-088)。

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。

(十) 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容:

鉴于公司发展需要, 现根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定, 设立公司董事会审计委员会, 并选举审计委员会委员。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号: 2023-089)。

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。

(十一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-090)。

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。

(十二) 审议通过《关于注销子公司深圳云里物里网络有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2023-091)。

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2023-093)。

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五次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日