



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-085

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 12 月 23 日以现场方式在公司 11 楼会议室召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。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《关于募投项目延期的议案》

根据公司可转换公司债券募集资金投资项目当前的实施进度，经过审慎研究，拟对“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV 小车研发及产业化项目”实施期限进行延长，将项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31 日。

公司第五届董事会审计委员会第五次会议已审议通过本次延期事项；保荐机构对公司募投项目延期事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定以及《公司章程》的要求并结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行相应修订。修订后的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为规范公司及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定以及《公司章程》的要求并结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行相应修订。修订后的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定以及《公司章程》的要求并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修订。修订后的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》

为加强公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定以及《公司章程》的要求并结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》进行相应修订。修订后的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为了进一步加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定以及《公司章程》的要求并结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行相应修订。修订后的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。

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七次会议决议

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12月25日