

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2024-014

## 深圳云里物里科技股份有限公司

### 2024 年第一次职工代表大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以通讯方式发出

5. 会议主持人：刘悦

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表45人，实际出席职工代表45人。

#### 二、议案审议情况：

##### （一）审议通过《关于〈深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴经审议，《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股

计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制。公司职工代表大会与会人员一致同意《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。

2. 议案表决结果：同意29票；反对0票；弃权0票

宋丹等16名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于制定〈深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的内容符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定员工持股计划管理办法有助于公司员工持股计划的规范实施，能够确保公司本次员工持股计划有效落实。公司职工代表大会与会人员一致同意《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的内容。

2. 议案表决结果：同意29票；反对0票；弃权0票

宋丹等16名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。

## **三、备查文件目录：**

《深圳云里物里科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日