

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2024-035

深圳云里物里科技股份有限公司

独立董事专门会议关于第三届董事会第七次会议

相关事项的审查意见的公告

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。

深圳云里物里科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月7日召开了第三届董事会第七次会议。公司独立董事专门会议根据《深圳云里物里科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《深圳云里物里科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过下列议案，并同意提交董事会审议：

一、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》的审查意见

经认真审阅《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》我们认为：该薪酬方案结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，符合目前企业发展情况。

综上，我们同意公司2024年度董事薪酬方案，并同意将《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》提交公司董事会审议。

二、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》的审查意见

经认真审阅《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》我们认为：该薪酬方案结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，符合目前企业发展情况。

综上，我们同意公司2024年度高级管理人员薪酬方案，并同意将《关

于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司董事会审议。

深圳云里物里科技股份有限公司

独立董事：黄文锋、曾明、王宁宁

2024 年 4 月 8 日