

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-041

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，以上议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》《董事会议事规则》情况

鉴于公司当前的经营发展情况和未来战略规划，为进一步优化公司治理结构，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第一百零七条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事会成员中包括3名独立董事。	第一百零七条 董事会由6名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事会成员中包括3名独立董事。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人、可以设副董事长。董事会成员中包括 3 名独立董事。 董事任免及任期根据公司章程的规定。董	第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人、可以设副董事长。董事会成员中包括 3 名独立董事。 董事任免及任期根据公司章程的规定。董

<p>事在任期届满前可由股东大会解除其职务。董事任期自股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事会全体董事任期届满但尚未选举产生新一届董事会时，原董事会成员应当继续履行其职责，直至新一届董事会组成为止。</p>	<p>事在任期届满前可由股东大会解除其职务。董事任期自股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事会全体董事任期届满但尚未选举产生新一届董事会时，原董事会成员应当继续履行其职责，直至新一届董事会组成为止。</p>
--	--

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

二、关于授权董事会办理工商备案登记

上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。《公司章程》的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。授权的有效期限自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2024年6月7日