

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-039

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事以通讯表决方式参加了此次会议。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

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会非独立董事梁建平先生、曾巍巍先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任副总裁职务。

梁建平先生、曾巍巍先生辞职后公司董事人数为 5 人，低于《公司章程》规定的人数 7 人，但未低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日生效。根据《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》及《公司章程》等相关规定及公司经营治理的需要，经公司第五届董事会提名与薪酬委员会第五次会议审核，公司董事会同意提名刘成凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘成凯先生当选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

刘成凯先生仅领取非董事岗位工资、奖金等，不享受额外的董事津贴。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职及补选第五届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》

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，经董事会充分讨论和研究，现提出修改《公司章程》中关于董事会人数的条款，将董事人数由7名调整为6名，其中独立董事人数不变。根据相关法律法规，需对《公司章程》中部分条款进行相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》《公司章程修订对照表》《公司章程》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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，经董事会充分讨论和研究，现提出修改《董事会议事规则》中关于董事会人数的条款，将董事人数由7名调整为6名，其中独立董事人数不变。根据相关法律法规，对《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》《董事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟作为召集人提请于2024年6月24日（星期一）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，对本次会议需股东大会

批准的议案进行审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名与薪酬委员会第五次会议决议。

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