

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2024-067

深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二次竞价回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，让广大员工分享公司发展红利，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。议案内容详见公司于2024年8月12日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《第二次竞价回购股份方案公告》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

（一）深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

（二）深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日