

证券代码：838469

证券简称：睿博龙

主办券商：天风证券

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年9月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 余志华
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事康宁因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行董事会成员换届选举。经资格审查，董事会提名余志华先生担任第三届董事会董事长。该议案内容详见公司 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司关于选举总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名王利强先生担任总经理。该议案内容详见公司2022年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司关于选举副总经理和财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名贾莉静女士担任副总经理，提名刘清女士担任公司财务总监。该议案内容详见公司2022年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司关于选举董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名王双女士担任第三届董事会秘书。该议案内容详见公司2022年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

董事会

2022年9月28日