

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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12月6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11月25日以书面形式发出
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《2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行权益分派。

该议案内容详见公司 2022 年 12 月 7 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 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-036）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2022 年 12 月 7 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关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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四次会议决议》

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日