

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年2月10日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹灿
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止权益分派的议案》

1. 议案内容：

保正（上海）供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日召开第三届董事会第十一次会议，于2022年12月29日召开2022年第四次

临时股东大会决议公告，审议通过了《关于保正（上海）供应链管理股份有限公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》。详情请见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司公告《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-075）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日（以下简称 R 日）应在股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。实施权益分派的股本基数，均以 R 日股本数为准。”截至本公告日，暂未超过 2 个月的有效期，因公司经营发展需求，公司决定终止 2022 年半年度权益分派及相关事宜。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止权益分派的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更公司住所，待前述工作完成后，须对现行有效的公司章程中公司住所等相应条款做出修改，特提请各位董事审议。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日