

证券代码：831952

证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司  
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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4月20日
2. 会议召开地点：北京办公室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙海甲董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙海甲、王辉、孙远飞、刘明立、徐绍宇、王聂立、金在秀为公司第五届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2022 年 4 月 20 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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

北京华图供应链管理股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日