

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月5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5月15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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司进行2022年年度权益分派，前述工作完成后，须对现行有效的公司

章程中注册资本、股份数额等相应条款做出修改，特提请各位董事审议。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司定于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案，特提请各位董事审议。

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十五次会议决议》。

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日