

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

第三届董事会第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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：乔庆科先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 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）披露的《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-024）。

除上述经营范围修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准，公司在开展相关业务前需要获得相关部门的经营许可资质。

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：

无

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 14 日上午 10 时整在江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号 12 楼辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日