

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王迪
- 会议列席人员：公司部分监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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4人。

董事金华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司董事》议案

1. 议案内容：

公司现任董事金华先生因个人原因提出辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十次会议提名唐乐先生为公司

第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于更换公司副总经理》议案

1.议案内容：

金华先生因个人原因提出辞去公司副总经理职务，根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十次会议聘任唐乐先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 4 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，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）审议通过《关于更换公司财务总监》议案

1.议案内容：

康琳女士因个人原因提出辞去公司财务总监职务，根据《公司章程》的规定，公司董事会第三届董事会第十次会议上聘任刘思文女士为公司新任财务总监，任期至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

与会董事签字确认的《北京明邦物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2023年9月12日