

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年1月25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：2024年1月19日以电话通知方式发出
- 会议主持人：庭治宏
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宏图智能物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

（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《关于任命施婷为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经公司总经理提名，任命董事会秘书施婷女士为副总

经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命王渊为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经公司总经理提名，任命董事王渊先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无需回避

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

《宏图智能物流股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日