

证券代码:603569
债券代码:113519

证券简称:长久物流
债券简称:长久转债

公告编号: 2024-009

北京长久物流股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年1月31日以现场+通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2024年1月26日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-006号公告。

2、审议通过《关于修订公司〈绩效管理制度〉的议案》

为有效调动员工积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，建立市场化的激励与约束机制，促进公司效益增长，公司拟修订《绩效管理制度》，重点修订内容包括调整组织绩效及个人绩效、优化年度考核体系、取消增量利润等。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

3、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-008号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2024年2月2日