

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏物润船联网络股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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5月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：朱光辉
- 会议列席人员：全体监事会成员、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》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4人。

董事袁心源因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任刘慧林女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为加强公司经营管理团队建设，并基于生产经营与发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会决定聘任刘慧林女士为

公司副总经理，负责公司研发项目及业务趋势研究分析。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日