

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  
第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月12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5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王迪
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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4人，出席和授权出席董事4人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年6月14日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王迪、李军、唐乐、王文、

魏国为公司第四届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《北京明邦物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日