

证券代码：831275

证券简称：睿泽科技

主办券商：东方证券

北京睿泽恒镒科技股份有限公司  
第五届董事会第八次会议决议公告

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7月24日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事塔阳、褚美玲、左新宇、占小平、袁皓因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于注销子公司货车联智慧物流（海南）有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日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）上披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期已获授未达到行权条件股票期权的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日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）上披露的《股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左新宇、占小平、袁皓对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

董事高天骐、谢福祥、塔阳 3 人系激励对象，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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日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）上披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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

《北京睿泽恒镓科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京睿泽恒镓科技股份有限公司

董事会

2024年7月25日