

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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8月12日
- 会议召开地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室
- 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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：曹灿
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

(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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修

订，具体内容详见公司 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-031）。特请各位董事审议。

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：

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，现提请于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开 2024 年度第二次临时股东大会。该议案的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030），特请各位董事审议。

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：

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

《保正（上海）供应链管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日