

证券代码：870764

证券简称：速搜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江速搜物流股份有限公司 第三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8月16日
- 会议召开地点：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2日以信息方式发出
- 会议主持人：余长春
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2024年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》。

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：

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

（一）《浙江速搜物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见

浙江速搜物流股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日