

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第二十二次会议

召开时间：2024年9月14日

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2024年9月9日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定

本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）逐项审议并通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

经提名人推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名宋海纲先生、倪伟雄先生、师帅先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

1.01 提名宋海纲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

1.02 提名倪伟雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

1.03 提名师帅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

1.04 提名江为先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

1.05 提名彭吉福先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

1.06 提名常笑言女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于董事会提前换届选举的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决。

（二）逐项审议并通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

经提名人推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，逐项表决结果如下：

2.01 提名龙子午先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.02 提名陈建华先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.03 提名柳向东先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于董事会提前换届选举的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决。

（三）审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2024 年 10 月 9 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 27 日（星期五）。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日登载在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 14 日