

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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9月23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9月23日以电话方式发出
- 会议主持人：庭治宏女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于会计估计变更公告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月23日披露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）上的《宏图智能物流股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2024-028）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日披露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）上的《宏图智能物流股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-030）。

2.回避表决情况

该议案涉及回避表决事项，董事庭治宏、施甘图及施婷回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宏图智能物流股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日