

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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11月19日
- 会议召开地点：北京办公室
- 会议召开方式：现场及线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙海甲董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

随着公司的发展和市场环境的变化，原有的公司章程已无法适应公司的实际需求。因此，公司变更章程是为了确保公司运营符合最新法规要求，适应公司发展的需要，以及更好地保护股东权益，且章程调整后有助于提升公司治理水平，

促进公司的长期稳定发展。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日