

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11月26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11月18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《拟变更2024年度会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

基于公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司拟更换会

计师事务所，不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。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，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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟提请于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第四次临时股东大会，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，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五次会议决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日