

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-078

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于募投项目结项及变更募集资金用途的议案》

鉴于公司募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV小车研发及产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述募投项目予以结项，并将两项目节余募集资金投入新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募投项目结项及变更募集资金用途的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金管理，针对本次变更后的新项目“今天国际智能机器人研发及产业化项目”，待公司股东大会审议通过本次募投项目变更事宜后，公司将新开立募集资金专

户，将原募投项目“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV小车研发及产业化项目”节余募集资金转入新设募集资金专户中，并将与商业银行、保荐机构及时签订募集资金监管协议。

董事会认为，本次新设募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害投资者利益的情形。募投项目变更事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层或其授权人士具体办理开设新募集资金专户、注销原募集资金专户、划转募集资金、签署有关文件等相关事宜，确保尽快与保荐机构、开户银行签订募集资金监管协议，及时履行信息披露义务。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3、审议通过《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》

2024年9月19日，公司实施2024年半年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，转增后公司总股本由310,231,301股增加至449,835,386股。

2024年12月12日，公司办理完成2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期、预留授予第二个归属期限限制性股票的归属登记手续，本次新增股份348.87万股，公司总股本由449,835,386股增加至453,324,086股。

根据上述股本变化拟将公司注册资本由310,231,301元变更为453,324,086元。因公司注册资本增加需对《公司章程》对应条款进行修改，同时提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加公司注册资本及修改公司章程的公告》《公司章程》《公司章程修订对照表》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相

关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。制度全文详见公司同日于巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟作为召集人提请于 2025 年 1 月 24 日下午 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，对本次董事会会议相关需股东大会批准的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日