

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：庭治宏女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于选举庭治宏女士为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《宏图智能物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编

号：2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘施甘图先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《宏图智能物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘施婷女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《宏图智能物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘王渊先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《宏图智能物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘施婷女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《宏图智能物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘施婷女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《宏图智能物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任李贞昊先生为公司技术总监的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《宏图智能物流股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《宏图智能物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日