



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2025-064

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2025 年 10 月 17 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，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议，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

1、审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》中对应条款，同时根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中其他部分条款进行相应修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理公司章程工商备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

本次除增加经营范围外，《公司章程》其他修订条款与 2025 年 8 月 15 日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》



内容一致。原经公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》不再提交 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于增加经营范围及修订公司章程的公告》《公司章程》。

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 2025 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 17 日