

证券代码:603569

证券简称:长久物流

公告编号: 2025-066

## 北京长久物流股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场加通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 10 月 22 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-063 号公告。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-063 号公告及同日公司披露的相关制度原文。

本次审议通过的各项制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于同意对外披露公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《北京长久物流股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

**4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-065 号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日