

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：江海证券

广东德力智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：公司董事长曾明生
6. 会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

因当地公安部门提供的门牌号编排备案的批复函，拟修改公司住所地址对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会通知的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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

广东德力智慧物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日