

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月28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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：肖振东
- 会议列席人员：刘远
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及公司自身发展规划需要，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市凯东源现代物流股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订部分公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等有关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度如下：

序号	名称
1	《董事会议事规则》
2	《股东会议事规则》
3	《承诺管理制度》
4	《对外投资管理制度》
5	《关联交易管理制度》
6	《利润分配管理制度》
7	《募集资金管理制度》
8	《投资者关系管理制度》
9	《对外担保管理办法》
10	《独立董事工作管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于修订部分公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度如下：

序号	名称
1	《年度报告重大差错责任追究制度》
2	《信息披露管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 15 日 10:00 在深圳市凯东源现代物流股份有限公司会议室以现场的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司
董事会

2025年11月28日