

证券代码：873064

证券简称：义达跨境

主办券商：国元证券

## 义达跨境（上海）物流股份有限公司

### 第一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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 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 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张启龙
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会

承接并行使监事会职权。并就上述事项，对现行《公司章程》的相关条款进行修订。公司取消监事会等相关事项尚需提交股东会审议。自公司股东会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第一届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事设置的事项前，公司第一届监事会及监事应当继续遵守全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的规定，勤勉尽责履行监督职能。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

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 8 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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《公司法》以及全国股转公司配套业务规则及相关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对部分现行治理制度进行修订。具体如下：

序号	议案名称
1	关于修订《股东会议事规则》的议案
2	关于修订《董事会议事规则》的议案
3	关于修订《关联交易管理制度》的议案
4	关于修订《重大投资决策管理办法》的议案
5	关于修订《对外担保管理办法》的议案
6	关于修订《利润分配管理制度》的议案
7	关于修订《承诺管理制度》的议案
8	关于修订《融资管理制度》的议案
9	关于修订《独立董事制度》的议案
10	关于修订《信息披露管理办法》的议案

11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案
12	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
13	关于修订《内部审计制度》的议案
14	关于修订《总经理工作细则》的议案
15	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
16	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
17	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
18	关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

上述修订的治理制度中第 1 项至第 9 项尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的下列公告：

公告名称
《义达跨境（上海）物流股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-046）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-047）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-049）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-050）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-052）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司融资管理制度》（公告编号：2025-053）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2025-054）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2025-055）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-057）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-058）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-059）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-060）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-061）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-062）
《义达跨境（上海）物流股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-063）

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 8 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，由公司董事会负责召集。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-045）

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 8 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《选举代表公司执行公司事务的董事》

1.议案内容：

公司董事会选举张启龙先生为代表公司执行公司事务的董事。

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 8 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

《义达跨境（上海）物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

义达跨境（上海）物流股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日