

证券代码：833386

证券简称：安智物流

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西安智物流股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路27号13号楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜春雨
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于修订<公司章程>的议案》

###### 1.议案内容：

因新《公司法》的实施及公司发展需要，公司需要对《公司章程》进行全新修订。

内容详见 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《拟修订公告》（公告编号：2025-020）。

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 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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

内容详见 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

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 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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

内容详见 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

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 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。

(四) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。

内容详见2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-023）。

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。

(五) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《会计估计变更公告》（公告编号2025-025）。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年12月3日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-026）。

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 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

（一）《江西安智物流股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日