

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：国投证券

深圳市海格物流股份有限公司  
第五届董事会第十四次会议决议公告

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 5 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼 8008 董事会会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长梅春雷
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 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：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相

关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《董事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于保留监事会、不设审计委员会的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》要求，经公司董事会审慎研究，拟保留监事会，不设审计委员会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

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

（一）经全体与会董事签订并加盖公章的《深圳市海格物流股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日