

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十次会议于2025年12月8日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2025年12月12日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵力宾先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；同时，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（注：原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》有关条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续，本次修订《公司章程》有关条款的内容以市场监督管理部门登记备案的为准。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于取消监事会并修订公司章程及其附件暨修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，同时为进一步完善公司治理结构，保障公司规范运作，公司对《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》等部分治理制度进行相应修订。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于取消监事会并修订公司章程及其附件暨修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案提请公司2025年第四次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

三、审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，同时为进一步完善公司治理结构，保障公司规范运作，公司对《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》等部分管理制度进行相应修订，并制定《董事和高级管理人员离任管理制度》等管理制度。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于取消监事会并修订公司章程及其附件暨修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于近期公司董事会成员、高级管理人员进行了调整，为更好地贯彻公司治理要求，保障董事会专门委员会运作决策的独立性、科学性和有效性，公司对董事会专门委员会委员进行相应调整。调整后的组成情况如下：

1、战略委员会委员：

董事长赵力宾先生（主任委员）、董事钟晓雷先生、独立董事石维磊先生

2、审计委员会委员：

独立董事黄昊先生（主任委员）、独立董事石维磊先生、董事李建雄先生

3、提名委员会委员：

独立董事石维磊先生（主任委员）、独立董事黄昊先生、董事李建雄先生

4、薪酬与考核委员会委员：

独立董事黄昊先生（主任委员）、独立董事石维磊先生、董事钟晓雷先生

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

五、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2025年12月29日14:50在公司11楼会议室以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会，审议董事会提交的有关提案。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日