

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司

第四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 12 月 30 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 12 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李佩
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员和信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理相关备案登记的议案》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和全国股转公司发布的

《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》《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的相关要求，修订《公司章程》，内容详见公司于2025年12月30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）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2025-022）。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）因其负责本公司的审计团队加入拟变更的会计师事务所，经协商，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所具有证券从业资格，能为公司提供相应的审计服务。

2.回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司2025年12月30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《河北星驿智慧物流股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况

董事李佩女士、李姗姗女士、袁娜女士为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情形。

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）《河北星驿智慧物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日