

证券代码：920374

证券简称：云里物里

公告编号：2026-005

深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年3月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、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《关于签订<工业园厂房租赁合同>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签订<工业园厂房租赁合同>的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日