

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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：2026年5月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省成都市高新区锦晖西一街99号布鲁明顿广场A栋19层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以电话方式发出
- 会议主持人：庭治宏女士
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年5月7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《宏图智能物流股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件

《宏图智能物流股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2026年5月7日