

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2023-011

深圳云里物里科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年4月26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：2023年4月14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：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制《深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2022 年度工作情况。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制《深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》，汇报总经理 2022 年度工作情况。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事黄文锋、曾明对 2022 年年度独立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号 2023-020)。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2023-015)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，由本公司自有资金支付的发行费用人民币 1,503,510.17 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：

2023-016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《关于公司委托理财的公告》(公告编号：2023-017)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《2022 年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-018)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容:

公司对上一年度治理情况进行专项自查,根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》,由董事会进行审议。内容详见2023年4月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上发布的《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-019)。

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.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》

1.议案内容:

公司编制了《2023年一季度报告》,具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《2023年一季度报告》(公告编号:2023-021)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,现根据《公司法》《公司章程》等有关规定,提名庄严先生、张敏先生、龙招喜先生、唐程先生、李小玲女士为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)的《深圳云里物里科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2023-022)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

出席会议的董事对第三届董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名庄严先生为公司第三届董事会董事的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名张敏先生为公司第三届董事会董事的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名龙招喜先生为公司第三届董事会董事的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名唐程先生为公司第三届董事会董事的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名李小玲女士为公司第三届董事会董事的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名黄文锋先生、曾明先生为公司第三届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 的《深圳云里物里科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2023-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(1)提名黄文锋先生为公司第三届董事会独立董事的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名曾明先生为公司第三届董事会独立董事的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-029）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳云里物里科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日