

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2024-008

深圳云里物里科技股份有限公司 第三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：2024年3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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〈深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司拟实施员工持股计划，具体内容详见公司于2024年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-010）和《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事席洋回避表决。

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《关于制定〈深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于2024年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事席洋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权实施本期员工持股计划并制定相关的管理规则；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会将参与对象放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的其他员工；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务、锁定、解锁事项以及所需的其他必要事宜；
- 6、授权董事会对《员工持股计划（草案）》作出解释；
- 7、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 8、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 9、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及相关协议文件；
- 10、授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构；
- 11、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司员工持股计划终止之日止有效。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事席洋回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2024-016)。

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三届董事会第六次会议决议》

《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）》

《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日