

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2024-019

深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月7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27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《关于公司2023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 2023 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

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董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

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 2023 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 2023 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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

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 2023 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 2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 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 2023 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 2023 年度总经理工作报告》，汇报总经理 2023 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 2023 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、王宁宁对 2023 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 2024 年 4 月 8 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《2023 年度独立董事述职报告》（黄文锋）（公告编号：2024-028）、《2023 年度独立董事述职报告》（曾明）（公告编号：2024-029）、《2023 年度独立董事述职报告》（王宁宁）（公告编号：2024-030）。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就公司在任独立董事黄文锋先生、曾明先生、王宁宁先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 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 2023 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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

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 2024 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 2024 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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

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 2023 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 2024 年 4 月 8 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-024)。

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。

(十) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2024-025)。

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。

(十一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-026)。

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。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《2023 年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-023)。

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。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事薪酬方案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 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 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-027)。

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二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

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。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 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 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-027）。

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二次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

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。

（十五）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容请详见公司 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》（公告编

号：2024-032)。

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。

(十六) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容请详见公司 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》（公告编号：2024-033）。

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董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

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。

(十七) 审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 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 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-040）。

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七次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日