

## 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年2月18日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2025年2月14日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司独立董事变动的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-005号公告。

#### 2、审议通过《关于制定〈北京长久物流股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

为加强上市公司舆情管理工作，提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股价及正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京长久物流股份有限公司舆情管理制度》。

制度全文已于同日在上海证券交易所网站披露。

#### 3、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-006 号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日