

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第十一次会议暨 2022 年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议暨 2022 年度会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 13 日以现场形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 0309 会议室召开。公司应参加会议董事 7 人，实际参加现场会议的董事 3 人，董事长周国辉先生、副董事长陈伟民先生、董事姚飞先生及独立董事毕晓婷女士因个人工作原因无法出席现场会议，通过电话拨入形式参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

**一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度总经理工作报告》**

**二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度董事会工作报告》**

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

**三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度报告及其摘要》**

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

**四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度财务决算报告》**

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披

露的《2022 年度财务决算报告》。

**五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度利润分配预案》**

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度利润分配预案》。

**六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

**七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所已为公司提供了十余年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。现提议续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

**九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为：公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值

准备，能够更加公允、客观地反映 2022 年度公司财务状况、资产价值及经营成果。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

#### 十、最终以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》

公司 2022 年股票期权激励计划授予激励对象中有 12 人因离职，被认定为不再适合成为激励对象，公司根据相关规定，对本次激励对象和期权数量做出相应调整，注销共计 12 名激励对象获授股票期权 542 万份。调整后，公司 2022 年股票期权激励计划授予激励对象人数由 181 人调整为 169 人，授予的股票期权数量由 7,791 万份调整为 7,249 万份。具体分配情况如下表：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本计划拟授予股票期权总数的比例	占本计划公告日总股本的比例
陈伟民	副董事长、副总经理	140	1.93%	0.05%
莫京	副总经理、财务总监	120	1.66%	0.05%
李程	董事、副总经理	100	1.38%	0.04%
张冬杰	副总经理	100	1.38%	0.04%
中高层管理人员及核心骨干人员以及公司董事会认为需要激励的其他人员（合计 165 人）		6,789	93.65%	2.61%
合计		7,249	100%	2.79%

关联董事周国辉先生、陈伟民先生、李程先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

#### 十一、最终以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核指标为：2022 年公司净利润不低于

6 亿元；且非经常性收益不得超过净利润的 30%。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，公司 2022 年的业绩考核未达到 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件。鉴于公司 12 名激励对象离职原因，授权的股票期权数量由 7,791 万份调整为 7,249 万份，因此，公司决定对 2022 年股票期权激励计划第一个行权期对应的 2,899.60 万份股票期权予以注销。本次注销完成后，剩余已授予的股票期权数量为 4,349.40 万份。

关联董事周国辉先生、陈伟民先生、李程先生对本议案回避表决

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

## **十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》**

议案内容：提请董事会于 2023 年 5 月 10 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年度股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日