

新疆天顺供应链股份有限公司  
第六届董事会第七次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议于2025年12月30日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2025年12月25日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟减少经营范围：道路货物运输（网络货运），并修订《公司章程》中的相应内容。

具体章程修订对照如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
2.02 条公司的经营范围：一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；停车场服务；电子过磅服务；信息咨询服务（不含许	2.02 条公司的经营范围：一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；停车场服务；电子过磅服务；信息咨询服务（不含许

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
可类信息咨询服务)；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农业机械销售；轮胎销售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；无船承运业务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；进出口代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务；公共铁路运输；食品销售；食品互联网销售；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	可类信息咨询服务)；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农业机械销售；轮胎销售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；无船承运业务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；进出口代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务；公共铁路运输；食品销售；食品互联网销售；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围

变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案还需提请股东会审议。

## **2. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》**

基于公司业务发展情况及整体审计的需要，经公司管理层和审计委员会审慎研究，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案还需提请股东会审议。

## **3. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

为提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王昱燃女士担任公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会换届时止。附王昱燃女士简历。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

## **4. 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》**

公司定于2026年1月15日北京时间14:50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第七次临时会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会会议决议；
3. 第六届董事会提名委员会会议决议。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

## 王昱燃女士简历

王昱燃女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年 6 月，硕士研究生学历，高级人力资源管理师、二级心理咨询师。2007 年 1 月至 2012 年 5 月在昆仑银行克拉玛依支行任行政秘书；2012 年 5 月至 2017 年 4 月在新疆天顺投资集团任办公室主任；2017 年 5 月至今，先后在天顺供应链股份有限公司任办公室主任、航空业务负责人。

截至本次会议召开日，王昱燃女士与公司实控人王普宇先生、公司副总经理王继利先生均为甥舅关系，王普宇先生与公司实控人、董事胡晓玲女士系配偶关系，王继利先生与王普宇先生系兄弟关系。王昱燃女士持有公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司 1.02% 的股权。王昱燃女士与公司持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王昱燃女士未直接持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求。