

世盟供应链管理股份有限公司
第三届董事会第一次会议
会议决议

世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年2月8日上午10点在公司会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《世盟供应链管理股份有限公司章程》以及相关制度的规定。会议由董事长张经纬主持，经与会董事表决通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票（张经纬）。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票（张经纬）。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

六、逐项审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

6.1 审议通过《关于选举翟昕为董事会薪酬与考核委员会主任（召集人）的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6.2 审议通过《关于选举张经纬为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.3 审议通过《关于选举彭和平为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、逐项审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

7.1 关于选举彭和平为公司董事会提名委员会主任（召集人）的议案

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.2 关于选举翟昕为公司董事会提名委员会委员的议案

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.3 关于选举张经纬为公司董事会提名委员会委员的议案

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

8.1 关于选举张经纬为公司董事会战略委员会主任（召集人）的议案

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.2 关于选举郝颖为公司董事会战略委员会委员的议案

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.3 关于选举彭和平为公司董事会战略委员会委员的议案

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）逐项审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

9.1 审议通过关于选举郝颖公司董事会审计委员会主任（召集人）的议案

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.2 审议通过关于选举张经纬公司董事会审计委员会委员的议案

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.3 关于选举翟昕公司董事会审计委员会委员的议案

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）逐项审议通过《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深交所主板上市方案的议案》

10.1 发行数量：本次公开发行的股份数量不超过 23,072,500 股，不低于公司发行后股份总数的 25.00%，最终发行数量将由公司股东大会授权董事会与主承销商根据公司的资金需求，市场的实际情况及中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）、深交所的相关要求在上述发行规模上限内协商确定。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行数量将做相应调整；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.2 发行与上市时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间由公司董事会根据境内资本市场状况和有关审核进展情况决定；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于调整<世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于调整<首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于调整股东大会授权董事会办理与公开发行人民币普通股股票并在深交所主板上市有关事宜的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二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。

（以下无正文）

股份



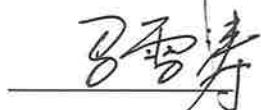
71011

（本页无正文，为《世盟供应链管理股份有限公司第三届董事会第一次会议的会议决议》之签字页）

与会董事签字：



张经纬

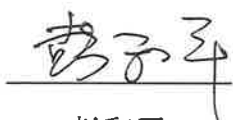


马雪涛



杨国忠

张建勋



彭和平



郝颖



翟昕



（本页无正文，为《世盟供应链管理股份有限公司第三届董事会第一次会议的会议决议》之签字页）

与会董事签字：

张经纬

马雪涛

杨国忠

张建勋

张建勋

彭和平

郝颖

翟昕



2023年2月8日