

证券代码：920374

证券简称：云里物里

公告编号：2026-057

深圳云里物里科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月8日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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2024年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年员工持股计划第二个解锁期届满暨解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事肖胜回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2026-059）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司第三次竞价回购股份方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第三次竞价回购股份方案暨回购股份报告书的公告》（公告编号：2026-060）。

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第八次独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名庄严先生、张敏先生、龙招喜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。第四届董事会组成前仍由第三届董事会按照相关规定履行职责。

本议案下设如下子议案：

4.01 《关于提名庄严先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

4.02 《关于提名张敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

4.03 《关于提名龙招喜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议逐项审议通过，会议同意提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名黄文锋先生、曾明先生、王宁宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。第四届董事会组成前仍由第三届董事会按照相关规定履行职责。

本议案下设如下子议案：

5.01 《关于提名黄文锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

5.02 《关于提名曾明先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

5.03 《关于提名王宁宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2026年6月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-061）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议逐项审议通过，会议同意提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-066）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第八次独立董事专门会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2026年6月15日