

证券代码：920374

证券简称：云里物里

公告编号：2026-075

## 深圳云里物里科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 7 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 28 日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：全体董事推举庄严先生主持会议
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员候选人
- 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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经 2026 年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举庄严先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-077）。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

## （二）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经 2026 年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会，选举第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下：

主任委员（召集人）：黄文锋先生（独立董事）

委员：曾明先生（独立董事）、王宁宁先生（独立董事）

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《第四届董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2026-076）。

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：

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《关于聘任张敏先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任张敏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张敏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任龙招喜先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任龙招喜先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。龙招喜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

### （五）审议通过《关于聘任席洋先生为公司董事会秘书的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任席洋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。席洋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-077）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

### （六）审议通过《关于聘任姚素琴女士为公司财务负责人的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任姚素琴女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。姚素琴女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

#### （七）审议通过《关于聘任陈锦秀女士为公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任陈锦秀女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈锦秀女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-077）。

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：

本议案不涉及关联关系，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四届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳云里物里科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》

（三）《深圳云里物里科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日