



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2020-029

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2020年4月24日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中现场出席会议的董事6名，独立董事房殿军先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

2、《关于<2020年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2020年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日