

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、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

会议届次：第四届董事会第二十二次会议

召开时间：2021 年 7 月 23 日 10:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合视频通讯的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2021 年 7 月 20 日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事长吴立扬女士主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于拟更换公司部分独立董事的议案》；

《关于拟更换公司部分独立董事的公告》请见公司于 2021 年 7 月 24 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议并通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2021 年 8 月 9 日（星期一）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 8 月 4 日（星期三）。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》请见公司于 2021 年 7 月 24 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日