

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

运鹏（上海）供应链股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年8月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：卢鲲
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员及公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心技术（业务）人员的议案》

1. 议案内容：

根据运鹏（上海）供应链股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和管理的需要，拟认定卢鲲、魏子淳为公司的核心技术（业务）人员，并于 2022 年 8 月 10 日至 2022 年 8 月 20 日进行公示。公司员工对上述核心技术（业务）人员的认定如有任何异议，须于公示期内以书面形式向公司提出。公示期满后，由公司监事会对公示情况发表明确意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张然为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事詹爱民因个人原因辞职，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，现拟提名张然为公司第三届董事会董事，任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过后至第三届董事会任期届满为止，附张然个人简介。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事娄祝坤、王琳琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向公司控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据运鹏（上海）供应链股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和管理的需要，拟向公司控股子公司上海集储电子商务有限公司增资 400 万元。增资完成后，上海集储电子商务有限公司的注册资本将由 100 万元增加至 500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 8 月 25 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《运鹏（上海）供应链股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

运鹏（上海）供应链股份有限公司

董事会

2022年8月10日