

证券代码：872374 证券简称：云里物里 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳云里物里科技股份有限公司 第二届董事会第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：2022年9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年9月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2022年半年度审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事曾明、黄文锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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。

## （二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司前期会计差错更正的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事曾明、黄文锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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）审议通过《关于更正 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2021 年半年度报告的更正公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事曾明、黄文锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2022 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《深圳云里物里科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

内容详见 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于 2022 年 1-6 月非经常性损益审核报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年半年度的非经常性损益明细表，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年 1-6 月非经常性损益审核报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

(六) 审议通过《关于更正 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2022 年半年度报告的更正公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事曾明、黄文锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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**

《深圳云里物里科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日