

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2022-109

深圳云里物里科技股份有限公司 第二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12月19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12月9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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年12月19日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2022-112。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年12月19日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公告编号：2022-113。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年12月19日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》，公告编号：2022-114。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改（以工商登记最终核准为准）。

修订后的章程详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《深圳云里物里科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2022-028）。

公司于2022年10月26日经中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，本次发行股份总数为11,500,000股，注册资本由7001.8万元增加至8151.8万元。公司类型由非上市企业变更为上市企业。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄文锋、曾明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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年12月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2022-115。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。

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：

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十四次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日