

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2023-054 号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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：第五届董事会第十五次会议

召开时间：2023 年 12 月 11 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：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 12 月 7 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《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事赵野先生主持，全体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《关于拟变更会计师事务所的议案》；

鉴于前任会计师事务所执行本公司年报审计业务的团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持审计工作的延续性，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，其知悉本次变更事项并确认无异议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

《关于拟变更会计师事务所的公告》请见公司于 2023 年 12 月 12 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，同时提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记及备案手续。

具体请见公司于2023年12月12日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》(2023年12月)。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，对公司部分制度进行了修订，公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

3.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.3 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.4 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.5 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.6 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.7 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.8 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.9《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.10《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.11《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.12《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.13《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案中 3.1-3.4 项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体请见公司于 2023 年 12 月 12 日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会议事规则》（2023 年 12 月）、《董事会议事规则》（2023 年 12 月）等相关制度。

（四）审议并通过《关于提请召开 2023 年第三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 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 25 日（星期一）。

具体请见公司于 2023 年 12 月 12 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 12 月 11 日