

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025年1月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月31日以电话方式发出
5. 会议主持人：卢鲲
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运鹏（上海）供应链股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提名卢冬先生担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

娄祝坤先生、王琳琳女士因个人原因辞去独立董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人数。现提名卢冬先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运鹏（上海）供应链股份有限公司董事提名公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提名程露女士担任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

娄祝坤先生、王琳琳女士因个人原因辞去独立董事职务，导致公司董事会的

人数低于法定最低人数。现提名程露女士担任公司第四届董事会董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运鹏（上海）供应链股份有限公司董事提名公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，修订《公司章程》中涉及独立董事的相关条款。

内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运鹏（上海）供应链股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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。

（五）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运鹏（上海）供应链股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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四届董事会第五次会议决议

运鹏（上海）供应链股份有限公司

董事会

2025年1月10日