

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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 2 月 13 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：2025 年 2 月 7 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《关于终止公司 2024 年半年度权益分派》的议案

1. 议案内容：

经慎重考虑，为确保公司稳健经营发展需求，公司拟终止公司 2024 年半年

度权益分派及相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 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《运鹏股份：关于终止公司 2024 年半年度权益分派的公告》(公告编号:2025-014)。

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《关于公司提请召开 2025 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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七次会议决议

运鹏（上海）供应链股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日