

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2025-107

## 深圳云里物里科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

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 9 月 25 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.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司工会主席陈敏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并在公司董事会设置 1 名职工代表董事。

现选举肖胜先生为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。肖胜先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-108）。

**2.议案表决结果：**

同意 45 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，无需回避表决。

**4.提交股东会表决情况：**

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《深圳云里物里科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日