

证券代码：872374

证券简称：云里物里

主办券商：西南证券

深圳云里物里科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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：2018 年 11 月 7 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：2018 年 10 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长庄严
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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 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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 11 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳云里物里科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-026）。

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，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《提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜》议案

1.议案内容：

深圳云里物里科技股份有限公司在 2018 年半年度权益分派实施后股本及股份数发生了变化，同时由于公司发展需要而拓展经营范围，需对《公司章程》中涉及注册资本、股份数以及经营范围的条款进行相应变更，特提请股东大会授权董事会向工商行政管理部门申请办理变更注册资本相关事宜。

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，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《提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

深圳云里物里科技股份有限公司拟于 2018 年 11 月 23 日上午 10 点在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《深圳云里物里科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

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，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、备查文件目录

《深圳云里物里科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日