

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：第五届董事会第四次会议

召开时间：2022 年 7 月 29 日 10:30

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：2022 年 7 月 20 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事张云女士主持

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《关于公司董事长变更的议案》。

基于公司控制权变更及董事长吴立扬女士的个人工作安排等原因，董事长吴立扬女士拟辞去公司第五届董事会董事、董事长职务、战略委员会召集人及提名委员会委员职务，辞任后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对吴立扬女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟选举董事张云女士为公司董事长，任期自董事会决议生效之日起至第五届董事会届满为止。

《关于公司董事长变更的公告》请见公司于 2022 年 7 月 30 日登载在《证券时报》、《中国证券报》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。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年7月29日