

股票代码：002769

股票简称：普路通

公告编号：2024-004 号

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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：第五届董事会第十六次会议

召开时间：2024年2月18日10:00

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：2024年2月7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《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议

## 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《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。同时，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。

《关于回购公司股份方案的公告》请见公司于2024年2月20日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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

2024年2月18日