

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届董事会第六十三次会议暨 2021 年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十三次会议暨 2021 年度会议通知于 2022 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 4 月 7 日以现场形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 0309 会议室召开。公司应参加会议董事 7 人，实际参加现场会议的董事 6 人，董事姚飞先生因个人工作原因无法出席现场会议，通过电话拨入形式参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度总经理工作报告》

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报告》。

三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度报告及其摘要》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2021 年度财务决算报告》。

五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度利润分配预案》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度利润分配预案》。

六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所已为公司提供了十余年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。现提议续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

议案内容：提请董事会于 2022 年 4 月 29 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2021 年度股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日