

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于 2016 年 8 月 25 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于 2016 年 8 月 29 日在公司 10D 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中现场出席会议的董事 3 人，董事梁建平、独立董事吴清一、黄纲、杨高宇以通讯表决的方式出席了会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下两项议案：

#### 1、《关于设立募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及本公司《募集资金管理制度》的规定，公司将在中国工商银行深圳宝湖支行、中国银行文锦广场支行、平安银行深圳南海支行设立专用账户用于募集资金的存放和管理，并授权公司董事长邵健伟先生与以上三家银行及保荐机构华林证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

## 2、 《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

为进一步规范本公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》的规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 29 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

### 三、备查文件

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 29 日