

上海腾达国际物流股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2017年6月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事长陈国平
5. 会议主持人：董事长陈国平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

- 1、审议通过《关于董事金建中辞去公司董事的议案》

同意董事金建中辞去公司董事职务。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：金建中为关联董事，故对此议案需要回避表决。

该议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、审议《关于补选董事会成员的议案》

因原董事金建中辞职导致董事会成员人数不符合《公司章程》规定。现董事会提名陈伟先生为新任董事会成员候选人，任期自第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈伟先生不存在被列入失信执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

3、审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2017 年第二次临时股东大会

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

公告编号：2017-018

（一）《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2017年6月19日