

## 深圳市海格物流股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，通讯通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：深圳市福田区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元 第一会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长梅春雷先生
- 7、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》及《董事会议事规则》等法律法规及相关管理办法。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

审议通过公司《2017年半年度报告》议案

### 1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 2、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 3、提交股东大会表决情况：

此次审议通过的议案无需提交股东大会表决。

## 三、备查文件目录

（一）《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第十次会议记录》。

特此公告。

深圳市海格物流股份有限公司



2017年8月25日