

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年8月25日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年9月5日
- 3、会议召开地点：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特1号公司会议室。
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场会议形式。
- 5、会议召集人：董事长邳华。
- 6、会议主持人：邳华。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：武汉至和天下供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年9月5日上午9时在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议通知于2017年8月25日以电话形式通知各位董事。董事长邳华先生主持本次会议，公司监事、信息披露负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

1、议案内容

详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 中，我公司公告编号为 2017-025 的《2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据《2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司总股本由 1,000 万股增加至 1,700 万股，注册资本相应增加至 1,700 万元。

因此，《公司章程》中注册资本需修改为 1,700 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年上半年利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年上半年利润分配及资本公积转增股本相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉至和天下供应链管理股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日