



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2017-062

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三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”）第三届董事会第九次会议通知于2017年9月8日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2017年9月11日在公司10D会议室以通讯表决方式召开。

本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，全体董事以通讯方式出席本次会议。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议案：

#### 1、《关于投资设立上海子公司的议案》

为加强公司在长三角地区的业务布局，拟在上海投资设立全资子公司，具体信息如下：

公司名称：上海今天智能系统技术有限公司（最终以工商核名为准）

认缴注册资金：5000万元人民币

经营范围：智能系统集成；技术咨询（不含限制项目）；智能系统解决方案规划与设计；计算机软硬件开发和销售；货物和技术的批发和进出口（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；机电设备安装（不含特种设备、电力设施及其他限制项目，仅限上门安装）。（以工商部门最终许可为准）

公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，且本次对外投资的额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。



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三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2017年9月11日