

上海至精供应链管理股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10月20日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月26日
- 3、会议召开地点：上海
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：谭云董事
- 6、会议主持人：谭云董事
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海至精供应链管理股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1、议案内容

因公司董事长汪永健先生申请辞去董事长职务，公司董事会选举丁强先生为第一届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过日起至第一届董事会届满为止。根据《公司章程》第七条的规定：“董事长为公司的法定代表人”。因此，新任董事长丁强先生为公司法定代表人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海至精供应链管理股份有限公司变更注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-043）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司章程修正案〉的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海至精供应链管理股份有限公司变更注册地址及修改公司章程的公告》(公告编号：2017-043)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司工商登记事项的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理变更公司法定代表人、公司注册地址等工商备案登记事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海至精供应链管理股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-044）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开上海至精供应链管理股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

该议案内容详见公司于 2017 年 10 月 26 日披露在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《上海至精供应链管理股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-045)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海至精供应链管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海至精供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日