

青岛铁骑国际物流股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月8日，电话，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事张彦庆先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《青岛铁骑国际物流股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本次会议通过的决议合法、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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、议案内容

同意聘任李亚女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

同意于 2017 年 12 月 28 日上午 10：00 召开公司 2017 年第六次临时股东大会。

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

《青岛铁骑国际物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

青岛铁骑国际物流股份有限公司

董事会

2017年12月13日