

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月15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：董事长
- 6、会议主持人：刘军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1、议案内容

根据公司目前所处的发展阶段以及未来业务拓展的需要，拟集中公司人力、财力等资源，提升业务发展水平，实现股东利益最大化。综合各因素，慎重分析论证后，决定申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1、议案内容

请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开深圳市嘉泽供应链管理股份有限

公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

公司拟定于 2018 年 1 月 2 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

1、《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 15 日

