

## 苏州美集供应链管理股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州美集供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知已于2017年12月19日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2017年12月25日10:00时在公司会议室召开，由董事长魏忠主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于拟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》。

议案主要内容：根据公司业务发展现状，为配合公司整体战略规划，同时降低公司运营成本，更好地实现公司及全体股东利益的最大

化，经过董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2017-057)。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：无。

本议案还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全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》。

议案主要内容：为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效进行，提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：无。

本议案还需提交股东大会审议。

(三)、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：无。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州美集供应链管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

苏州美集供应链管理股份有限公司

董事会

2017年12月25日