

## 青岛铁骑国际物流股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年2月23日，电话，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月28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：董事长张彦庆先生
- 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）审议通过关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案

#### 1、议案内容

同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。负责公司年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

#### 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：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### （二）审议通过关于公司拟变更注册地址、公司名称及修改《公司章程》的议案

#### 1、议案内容

同意公司变更注册地址、公司名称及修改《公司章程》。具体信息如下：

原注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 20 号北栋 19 层 1910 室。

变更后注册地址：北京市顺义区北小营镇礼府街 17 号院 3 号楼 2 层 131 室。

拟变更公司名称，具体信息如下：

原公司名称：青岛铁骑国际物流股份有限公司

变更后公司名称：北京铁骑国际物流股份有限公司

《公司章程》修改情况，具体信息如下：

因公司名称、注册地址变更，拟将对《公司章程》修订如下：

修改公司章程第一章第三条、第四条：

原章程为：公司名称：青岛铁骑国际物流股份有限公司

公司住所：山东省青岛市市南区香港中路 20 号北栋 19 层 1910 室。

修改后公司章程为：公司名称：北京铁骑国际物流股份有限公司

公司住所：北京市顺义区北小营镇礼府街 17 号院 3 号楼 2 层 131 室。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

1、议案内容

同意公司于 2018 年 3 月 15 日 10:00 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。

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：

本议案无需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**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三次会议决议》

特此公告。

青岛铁骑国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日