

## 宏图物流股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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带法律责任。

#### 一、 会议召开情况

宏图物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于 2018 年 3 月 19 日 9 时在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件方式向公司董事、监事、高级管理人员发出。会议由庭治宏董事长主持，应参会董事 6 人，实际参会并表决的董事 6 人，符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、 会议议案及表决情况

(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》。

议案内容：根据公司自身经营发展，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，并出于信息保密性及规划操作灵活性等考虑，综

合各方面因素慎重分析论证后，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司实际控制人、控股股东及公司相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了沟通和协商，并初步达成了一致意见，并将会采取有效措施保护全体股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人承诺：

公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方回购异议股东持有的公司股份，以保障其合法权益。回购价格不低于异议股东所取得该部分股份时的初始成本价格，具体由双方协商决定。异议股东申报股份回购的期限为自公司取得股转公司同意摘牌的函后 30 日内。

议案表决情况：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权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的议案》。

议案内容：鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。

议案表决情况：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

### 三、备查文件

(一)《宏图物流股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

宏图物流股份有限公司

董事会

2018年3月19日