

深圳市海格物流股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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4月17日，书面及通讯通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月27日
- 3、会议召开地点：深圳市福田区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元 深圳市海格物流股份有限公司 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：董事长梅春雷
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。

（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《深圳市海格物流 2018 年第一季度报告》

1、议案内容

议案内容于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com>) 披露，公告编号为 2018-021。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》及相关资料；

（二）《深圳市海格物流股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

特此公告。

深圳市海格物流股份有限公司



2018年4月27日