

天津荣进睿达物流股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

天津荣进睿达物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年7月10日上午会议室召开，会议由董事长马震先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、审议《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

同意票数为1票同意，0票反对，0票弃权，关联董事马震，吕秀云，何瑞霞、步晓东（吕秀云为步晓东母亲）已回避本议案表决，由于出席会议的无关联董事不足3人，本议案将直接提交股东大会审议

2、审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

1、天津荣进睿达物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天津荣进睿达物流股份有限公司

董事会

2018年7月11日