

证券代码：839265

证券简称：铁骑国际

主办券商：新时代证券

## 北京铁骑国际物流股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以电话，书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张彦庆先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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《北京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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更募集资金专项账户及重新签订三方监管协议》议案

##### 1.议案内容：

本次拟变更后的募集资金专项账户信息如下：

户名：北京铁骑国际物流股份有限公司

开户银行：新韩银行北京顺义支行

账号：700002703665

该专户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司将与主办券商新时代证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行新韩银行北京顺义支行签订《募集资金三方监管协议》。同时，公司于近期将剩余的募集资金余额连同结算利息全部转入新韩银行北京顺义支行。

此次变更募集资金专项账户，是为了满足公司经营需要，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划，不会对募投项目产生负面影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京铁骑国际物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京铁骑国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日