

证券代码：838027

证券简称：宏伟世通

主办券商：英大证券

深圳宏伟世通物流股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月28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8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：饶伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高管列席本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定，所做决议合法有效。

（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《深圳宏伟世通物流股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通

知》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》，详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳宏伟世通物流股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-038）

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，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。

（二）审议通过《关于追认2018年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司资金周转需要，公司实际控制人、控股股东饶伟先生于2018年5月18日至5月28日期间，向公司提供无息借款人民币1500万元；6月29日公司归还饶伟先生700万元。截止2018年6月30日，公司向饶伟先生发生的借款余额为800万元。详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳宏伟世通物流股份有限公司关于追认2018年上半年度偶发性关联交易》（公告编号：2018-037）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联方饶伟先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于2018年9月14日召开2018年第五次临时股东大会，就本次需要提交股东大会相关议案进行审议。

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，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

- 1、《深圳宏伟世通物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年半年度报告》
- 3、《深圳宏伟世通物流股份有限公司关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易》

深圳宏伟世通物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日