

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖振东
- 6.会议列席人员：李敏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈公司2018年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年10月30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）发布的《公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决的情况。

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

- （一）《第二届董事会第七次会决议》；
- （二）《公司 2018 年第三季度报告》。

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 30 日