

证券代码：838336

证券简称：圆融汇通

主办券商：方正证券

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵潮升
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年12月23日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名赵潮升、郭忠诚、余海浩、劳聪、赵惠卿担任公司第二届董

事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经董事会核查，赵潮升、郭忠诚、余海浩、劳聪、赵惠卿不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-029）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 23 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司股东提名张星、黎开贵担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。经董事会核查，张星、黎开贵不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-029）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年度公司及子公司深圳市恒隆通物流有限公司、子公司深圳云仓跨境供应链有限公司、子公司香港海仓国际有限公司将为关联方深圳市伟浩工业商贸有限公司提供货运代理服务，预计关联交易金额不超过人民币 500 万元。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事鲍秀伟是深圳市伟浩工业商贸有限公司的股东、执行董事、法定代表人，公司董事长赵潮升与鲍秀伟是夫妻关系，关联董事赵潮升、鲍秀伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2017 年年度审计机构，具有证券、期货相关业务资格，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年12月25日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

董事会

2018年12月6日