

证券代码：838175

证券简称：涅浦顿

主办券商：西部证券

## 涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

### 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年3月8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：2019年2月22日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李言欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。

##### （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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

因公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的合同已经到期，经双方友

好协商，大华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。同时，为顺利开展审计工作，经综合评估，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报告审计机构，负责公司 2018 年年度财务报告审计工作。公司董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)曾提供的服务表示衷心感谢！

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，无回避表决情形。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对公司（包含合并范围内子公司）2019 年将与关联方发生的日常性关联交易作出如下预计：

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额（元）
贝展曼妙(上海)网络科技有限公司	提供劳务	公司接受委托，为其提供国际货运代理服务	5,000,000.00
贝展曼妙(深圳)网络科技有限公司	提供劳务	公司接受委托，为其提供国际货运代理服务	5,000,000.00
南通贝展曼妙信息科技有限公司	提供劳务	公司接受委托，为其提供国际货运代理服务	5,000,000.00
上海大畜投资管理有限公司	关联担保	为公司向银行或第三方申请授信、贷款提供无偿担保（保证、财产抵押、股权质押等）	10,000,000.00
上海黑域投资管理合伙企业（有限合伙）	关联担保	为公司向银行或第三方申请授信、贷款提供无偿担保（保证、财产抵押、股权质押等）	10,000,000.00

李言欣、徐慧洁	关联担保	为公司向银行或第三方申请授信、贷款提供无偿担保（保证、财产抵押、股权质押等）	10,000,000.00	
王海涛	拆入资金	向公司提供借款	2,000,000.00	
赵鸿鹏	拆入资金	向公司提供借款	2,000,000.00	
李言欣	拆入资金	向公司提供借款	5,000,000.00	

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：

本议案关联董事李言欣、徐慧洁回避表决。

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《关于公司预计 2019 年度申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营和流动资金周转需要，公司预计 2019 年度向银行、小额贷款公司、融资租赁公司及其他金融机构申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行保函及其他授信业务）、贷款、融资租赁总额度为 1,000.00 万元。在上述预计限额内，公司股东大会授权董事会办理贷款相关事宜，并同意董事会转授权主管人员签署贷款相关协议。

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，无回避表决情况。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司于 2019 年 3 月 28 日上午 10:00 召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述（一）、（二）、（三）议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。

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，无回避表决情形。

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

《涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日