

## 烟台恒邦物流股份有限公司

### 第一届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

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

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 1 月 23 日下午 2:00 以通讯方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议通知于 2017 年 1 月 16 日以电话、邮件的方式通知各位董事。董事长邹立宝先生召集并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

#### 二、会议表决情况

会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《章程修正案公告》(公告编号：2017-006)

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2017-007)

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次临时会议决议。

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 24 日