

证券代码：839877

证券简称：智通恒大

主办券商：中泰证券

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议的通知于2017年3月3日通过书面方式发出。会议于2017年3月10日9:00在公司会议室举行。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长陈华珍女士主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司申请变更经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司业务发展的需要，现提请变更公司经营范围。

变更前：仓储服务（不含危险品）；装卸服务、物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计、物流信息咨询服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭

有效的许可证方可经营）；普通货物运输（有效期与许可证核定期限一致）；汽车租赁（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营；经营期限、经营范围与许可证核定的一致）。

变更后：仓储服务（不含危险品）；装卸服务、物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计、物流信息咨询服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）；普通货物运输（有效期与许可证核定期限一致）；汽车租赁（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营；经营期限、经营范围与许可证核定的一致），企业管理咨询，网上贸易，农产品、食品批发及销售，酒类批发及零售，保健食品销售，汽车销售，文化用品销售，五金交电批发及零售，建材批发，国际货运代办，冷链物流，其他预包装食品批发，其他散装食品批发。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订〈武汉智通恒大供应链科技股份有限公司章程〉及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：拟根据本次经营范围的变更，修改《公司章程》相应条款。

提请股东大会授权董事会全权办理此次工商备案登记手续的相关事宜。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 3 月 26 日召开公司 2017 年度第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日