

## 深圳市集万物流股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年10月17日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年10月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长夏英女士
- 6、会议主持人：董事长夏英女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《深圳市集万物流股份有限公司董事会秘书任命的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 10 月 30 日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《深圳市集万物流股份有限公司董事会秘书任免公告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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

《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日