

苏州隆力奇东源物流股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年11月23日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年11月28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
- 6、会议主持人：王嘉恩
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）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《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉相应条款》的议案

1、议案内容

根据公司的经营情况及《中华人民共和国公司法》等相关规定，现拟将公司经营范围变更为：“道路普通货物运输、道路集装箱运输、道路货运站（场）经营，大型物件运输；货运代理；承办国际海运代理业务；普通货物的采购及销售；无船承运业务。”同时，根据变更后的经营范围修改公司章程相应条款。上述所指经营范围最终以公司登记机关核准的经营范围为准。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年第三次临时股东大会予以审议。

(二) 审议通过《关于变更公司住所暨修改〈公司章程〉相应条款》的议案

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，拟变更公司住所。变更前公司住所为：

“常熟市通港路 88 号 402 室”；变更后公司住所为：“常熟经济开发区富华路 15 号 2 幢国际物流园办公楼 416-A”。同时，根据变更后的公司住所修改公司章程相应条款。上述所指公司住所最终以公司登记机关核准的住所为准。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年第三次临时股东大会予以审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案表决内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2017-027）。

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：

无

三、 备查文件目录

（一）《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2017年11月30日