

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议的通知于2018年2月2日通过书面方式发出。会议于2018年2月12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，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；海上、陆路、航空国际货运代理；企

业管理咨询；初级农产品、文化用品、五金交电、建筑材料、机械设备批发兼零售（含网上销售）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；普通货物运输、汽车租赁（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；食品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限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；海上、陆路、航空国际货运代理；企业管理咨询；初级农产品、文化用品、五金交电、建筑材料、机械设备批发兼零售（含网上销售）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；普通货物运输、汽车租赁（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；食品销售；**废旧物资回收及销售**（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）。

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 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 2 月 28 日召开公司 2018 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八次会议决议》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日