

深圳市集万物流股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年4月13日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场形式
- 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》及《董事会议事规则》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《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

公司总经理对公司 2017 年度运营情况做具体报告，并对公司 2018 年度的工作做规划。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况，并对公司 2018 年度董事会工作做规划。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市集万物流股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-001）和《深圳市集万物流股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-002）。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2017年度财务决算报告。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年财务预算报告的议案》

1、议案内容

依据 2017 年度公司经营计划的完成情况以及 2018 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2018 年度财务预算计划。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司 2017 年度审计机构。经审议，董事会认为受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2018 年度审计机构。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

结合公司 2017 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2、议案表决情况

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2、议案表决情况

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，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市集万物流股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决情况

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

关联董事夏英、夏春雷回避该议案表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈深圳市集万物流股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1、议案内容

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月22日发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（下称“《信息披露细则》”），为适应《信息披露细则》的新规定，更好地履行信息披露义务，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟修订《深圳市集万物流股份有限公司信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市集万物流股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决情况

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

依照财政部发布的相关政策、通知，公司对原会计政策进行相应变更，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市集万物流股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决情况

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于〈关于深圳市集万物流股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于深圳市集万物流股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2、议案表决情况

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，详细情况请见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市集万物流股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决情况

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，无需回避表决。

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十六次会议决议》

特此公告。

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2018年4月25日