

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：中信建投

山东乐舱网国际物流股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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6月4日，以专人送达、通讯方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场加通讯方式
- 5、会议召集人：董事长许昕先生
- 6、会议主持人：董事长许昕先生
- 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》和《公司章程》的有关规定，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7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2、议案表决结果：

同意票 7 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，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。

(二) 审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

应公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由东吴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意票 7 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，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《山东乐舱网国际物流股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 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，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《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 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，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《关于李亚华、许昕、李艳、上海涵运管理咨询有限公司、江苏鑫博亚国际物流有限公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，无需提交股东大会审议；

1、议案内容

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于向银行申请综合授信业务暨接受关联方为公司提供关联担保偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-053)。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联担保，关联方董事许昕、李艳回避表决，唐丽丽系江苏鑫博亚国际物流有限公司的总经理，需回避表决；经非关联方

董事表决，同意票数 4 票，占出席会议非关联方董事人数的 100%。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司拟向青岛银行申请贷款授信额度的议案》，
无需提交股东大会审议；

1、议案内容

公司拟于 2018 年向青岛银行股份有限公司敦化路支行申请不超过人民币 300 万元的流动资金贷款授信额度并签署相关贷款授信额度协议。

2、议案表决结果：

同意票 7 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，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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》，无需提交股东大会审议。

1、议案内容

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-052)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联担保，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

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日