

证券代码：838673

证券简称：青鸟股份

主办券商：东海证券

北京青鸟物流股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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

北京青鸟物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议。本次会议的会议通知及相关资料于2018年6月12日以书面、电子邮件通知形式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长褚伯刚召集和主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京青鸟物流股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司北京三喵信息技术有限公司收购股权的议案》；

1、议案内容：

根据经营战略发展需要，公司的控股子公司北京三喵信息技术有限公司（以下简称“三喵”）拟收购北京硕丰运通科技有限公司 51% 的股权。本次交易的对价总额为 0 元；北京硕丰运通科技有限公司，

经营范围为：销售食品；销售技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询；仓储服务；物业管理；企业管理；机动车公共停车场服务；新鲜蔬菜、新鲜水果、粮食、鲜蛋、厨房用具、日用品、五金交电。注册资本 500 万元人民币，注册地址：北京市丰台区花乡新发地农工商联合公司院内新发地农产品批发市场经营者乐园 19 号楼底商 5 号。本次收购不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2018年6月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《北京青鸟物流股份有限公司控股子公司收购股权公告》（公告编号：2018-026）。

2、议案表决结果：

同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

提请于2018年7月7日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议以上提请股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京青鸟物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京青鸟物流股份有限公司

董事会

2018年6月22日