

## 深圳市海格物流股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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29日，书面及通讯通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月10日
- 3、会议召开地点：深圳市福田区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元 深圳市海格物流股份有限公司 会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长梅春雷
- 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》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。

#### （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《公司全资子公司拟收购关联方持有的深圳市云恋科技有限公司 20.00%的股份的议案》

### 1、议案内容

公司之全资子公司深圳市好易商电子商务有限公司拟收购关联方深圳市共享未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）持有的深圳市云恋科技有限公司 20.00%的股份。参考由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的编号为“大华审字[2018]010845 号”的《深圳市云恋科技有限公司审计报告》，深圳市云恋科技有限公司 2017 年净资产为人民币 2,810,838.19 元，深圳市好易商电子商务有限公司将以人民币 562,200.00 元收购深圳市云恋科技有限公司 20.00%的股份。本次交易构成关联交易。

### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易，董事梅春雷为深圳市奥世迈实业有限公司控股股东，董事赵积虎持有深圳市奥世迈实业有限公司 16.59%的股权，深圳市奥世迈实业有限公司为公司控股股东，故董事梅春雷、赵积虎为本议案关联方，关联董事梅春雷、赵积虎回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，此次交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》及相关资料。

特此公告。

深圳市海格物流股份有限公司

董事会

2018年7月11日

