

深圳市集万物流股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长夏英女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市集万物流股份有限公司 2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市集万物流股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

深圳市集万物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市集万物流股份有限公司章程》等相关规定，拟提名夏英、夏春雷、秦阿龙、王波、赵方为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

为审议《关于公司董事会换届选举的议案》等事项，现提议召开 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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十八次会议决议》

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日