

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第三届董事会第三十四次会议

召开时间：2018年9月18日10:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

表决方式：现场表决结合通讯表决的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2018年9月18日以电话、电子邮件及其他方式送达

应出席董事人数：9人，亲自出席董事人数：8人，委托出席董事人数：1人（董事何帆以通讯方式出席会议，董事邹勇因公出差未能亲自出席会议，委托董事长陈书智代为表决；独立董事：潘斌以通讯方式出席会议）

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事长陈书智先生主持，部分高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（1）、审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会董事成员的任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名陈书智先生、张云女士、赵野先生、何帆先生、邹勇先生、师帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决情况如下：

1、同意提名陈书智先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、同意提名张云女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、同意提名赵野先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、同意提名何帆先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、同意提名邹勇先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、同意提名师帅先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述非独立董事候选人将提交公司 2018 年第四次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

(2)、审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名王苏生先生、潘斌先生、傅冠强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决情况如下：

1、同意提名王苏生先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、同意提名潘斌先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、同意提名傅冠强先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后

方可提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。王苏生先生、潘斌先生、傅冠强先生均已取得独立董事资格证书。

公司第四届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

(3)、审议并通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2018 年 10 月 10 日（星期三）召开公司 2018 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 9 月 28 日（星期五）。

《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的公告》全文请见公司于 2018 年 9 月 19 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日