

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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10月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：许昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让控股子公司福建耐航国际物流有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司持有福建耐航国际物流有限公司（以下简称“福建耐航”）60%的股权，福建耐航注册资本 1000 万元，实收资本 200 万元，公司出于战略发展需求，向自然人许建安以 115 万元对价转让所持有的福建耐航 60%的股份。股权转让后公司不再持有福建耐航的股份，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《山东乐舱网国际物流股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-073）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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三十一次会议决议》。

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2018年10月17日