

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

## 南京宁腾国际物流股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月2日
2. 会议召开地点：江苏省南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢1201-1206室会议室
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10月22日以书面及电子方式通知
5. 会议主持人：董事长徐厚祥先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席本次会议董事5人，会议由董事长徐厚祥主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2018-048）。

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。

## （二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 19 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日