

证券代码：831275

证券简称：睿力物流

主办券商：申万宏源

北京睿力恒一物流技术股份公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦701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11月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高绪坤
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提升资金使用效率，增加公司收益，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过9000万元的范围内择机购买安全性高、流动

性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。并提请股东大会授权董事会在上述额度内行使决策权，授权期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止有效。

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：

无。

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 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议召开 2018 年第 5 次临时股东大会，会议召开时间为 2018 年 12 月 30 日，会议地点为北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 701。

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：

无。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

北京睿力恒一物流技术股份公司

董事会

2018 年 12 月 14 日