

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年1月8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：2019年1月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长许昕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于拟注销山东乐舱网国际物流股份有限公司天津分公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于注销分公司及控股子公司拟注销分公司的公告》（公告编号：2019-002）。

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《关于拟注销控股子公司上海涵运网络科技股份有限公司苏州分公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于注销分公司及控股子公司拟注销分公司的公告》（公告编号：2019-002）。

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) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-003)。

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：

关联董事许昕、李艳回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于全资子公司拟向其参股公司提供贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司全资子公司拟向其参股公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号：2019-005)。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-004)。

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二届董事会第五次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2019年1月8日