

证券代码：838673

证券简称：青鸟股份

主办券商：东海证券

北京青鸟物流股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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5月13日
- 2.会议召开地点：北京青鸟物流股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月3日以书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长褚伯刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于北京青鸟物流股份有限公司转让控股子公司北京奕智联科技有限公司股权》议案

1.议案内容：

根据经营管理及发展的需要，经审慎研究决定，公司拟向关洪娟（受让方）

转让控股子公司北京奕智联科技有限公司（以下简称“奕智联”）58.33%的股权。具体内容详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《北京青鸟物流股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-029）

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，无须回避表决。

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）《北京青鸟物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）其他备查文件

特此公告

北京青鸟物流股份有限公司

董事会

2019年5月13日