

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

主办券商：首创证券

天津荣进睿达物流股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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6月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年5月24日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长马震先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见于2019年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告

编号：2019-011)。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述事项。

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

天津荣进睿达物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

天津荣进睿达物流股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日