

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以书面形式发出
- 5.会议主持人：李仲豫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

（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《关于对全资子公司增资》议案

1.议案内容：

为了提升全资子公司的资金实力，可以更好地实施公司总体规划，公司拟将全资子公司深圳市航海世纪网络有限公司注册资本由人民币1,000万元增至人民币1,100万元。深圳市航海世纪网络有限公司新增注册资本人民币100万元，其中公司认缴出资人民币100万元，本次对外投资资金全部来源于公司的自有资金。

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司变更名称、注册资本、经营范围、总经理、监事》议案

1.议案内容：

公司全资子公司深圳市航海世纪网络有限公司因经营发展需要，现拟将其名称、总经理、监事、注册资本的基本信息予以变更，具体变更情况如下：

1, 名称的变更：

变更前名称：深圳市航海世纪网络有限公司

变更后名称：深圳市快租仓网络有限公司

2, 注册资本的变更

变更前注册资本：1,000 万元整

变更后注册资本：1,100 万元整

3, 总经理的变更

变更前总经理：李仲豫

变更后总经理：王勇耀

4, 监事的变更

变更前监事：刘军

变更后监事：胡力元

公司全资子公司根据上述审议变更事项修改公司章程并进行工商变更登记。

5, 经营范围变更

变更前经营范围：一般经营项目是：经营电子商务；网络商务服务；计算机编程；计算机软件设计；提供计算机技术服务；游艇和帆船的零售；游艇和帆船的管理、上门维护、上门保养、上门维修、配件零售、提供代驾（不含驾驶员技术培训）；游艇和帆船的技术服务及信息咨询；游艇、帆船和游艇俱乐部的投资咨询（不含限制项目）。

变更后经营范围：一般经营项目是：经营电子商务；网络商务服务；计算机编程；计算机软件设计；提供计算机技术服务；从事公司货物及办公家私、文件文具、家庭物品的仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆、有毒有害物品）。自助仓储领域内的的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；供应链管理；物流方案设计 章程（协议） 计；普通货运。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

公司全资子公司根据上述审议变更事项修改公司章程并进行工商变更登记，具体信息以工商登记为准。

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

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日