

证券代码：838620

证券简称：詮悉股份

主办券商：金元证券

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：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6月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郁晓辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销公司5个分公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，优化经营资源，公司依法注销江苏万德物联物流股份有限南京分公司、苏州分公司、常州分公司、扬州分公司、镇江分公司。

- 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟进一步拓展业务范围，对经营范围进行变更并修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏詮悉供应链管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏詮悉供应链管理股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 26 日