

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 26 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 6 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长魏俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提名魏俊先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年6月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名魏俊先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。魏俊不属于失信联合惩戒对象。

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：

董事魏俊回避表决。

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《关于提名梁赞先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年6月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名梁赞先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。梁赞不属于失信联合惩戒对象。

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：

董事梁赞回避表决。

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《关于提名林文氢先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名林文氢先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。林文氢不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（四）审议通过《关于提名陈金华先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名陈金华先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈金华不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（五）审议通过《关于提名郑杏玲女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名郑杏玲女士担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郑杏玲不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏航威云物流股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告

编号：2019-014)。

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：

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

《江苏航威云物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日