

证券代码：838175

证券简称：涅浦顿

主办券商：西部证券

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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28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17日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李言欣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于追认收购资产的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司2019年07月01日于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）发布的《关于追认收购资产的公告》（公

告编号：2019-025)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事杜致远回避表决，杜致远女士为翘曲点供应链（上海）有限公司监事。

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《关于修订公司控股子公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2019 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟进行利润分配的议案》，议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日发布的《关于公司控股子公司利润分配的公告》（公告编号：2019-020）。因工作人员疏忽，原利润分配方案中子公司利润分配金额按照子公司当年实现的净利润确定，未扣除应计提的盈余公积，为避免利润分配金额超过财务报表未分配利润科目余额，现对上述利润分配方案进行修订，修订后的分配方案详见公司 2019 年 07 月 01 日于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）发布的《关于公司控股子公司利润分配的公告（修订）》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事陆春荣回避表决，陆春荣先生为江苏涅浦顿供应链有限责任公司执行董事。

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

《涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年7月1日