

证券代码：838027

证券简称：宏伟世通

主办券商：英大证券

深圳宏伟世通物流股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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7月29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7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：饶伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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：

公司根据实际经营情况需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》中所涉经营范围条款进行相应修订，具体修订内容如下：公司章程原条款“第十一条

公司的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；公路货代、铁路货代；物流技术、电子商务技术开发；计算机软硬件的技术开发与销售。仓储服务，普通货运，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（1），大型物件运输（4）”，拟修订为“**第十一条**公司的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；公路货代、铁路货代；**道路工程、物流工程的施工（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）**，物流技术、电子商务技术开发；计算机软硬件的技术开发与销售。仓储服务，普通货运，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（1），大型物件运输（4）”。该修订条款以工商管理部门最终核定的经营范围为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2019 年 8 月 13 日 9:30 在深圳宏伟世通物流股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，就本次需要提交股东大会相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

深圳宏伟世通物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

深圳宏伟世通物流股份有限公司

董事会

2019年7月29日