

证券代码：835896

证券简称：智慧物流

主办券商：德邦证券

## 天津云商智慧物流股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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30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25日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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4人。董事蒋澄先生因个人原因未出席本次董事会。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

#### 1.议案内容：

根据目前业务发展需要，提升经营效率和资金使用效率，降低运营成本，为股东创造更好的投资价值，经谨慎考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于申请授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。

具体详见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.cm.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司预计于 2019 年 8 月 30 日召开股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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的《天津云商智慧物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天津云商智慧物流股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日