

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰证券

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

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8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨志华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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2019年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本公司与天津润雅科技股份有限公司签订代理合同，服务公司内容为向天津润雅科技股份有限公司提供代理服务提供劳务交易金额为39,145.31元。具体内容请参看公司于2019年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

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：

关联董事杨志华回避表决。

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《滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

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》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年第三次临时股东大会

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《滴滴集运（天津）科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日