

证券代码：873171

证券简称：沪航物联

主办券商：光大证券

## 浙江沪航物联股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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17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8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈景会先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

#### （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2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见2019年8月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江沪航物联股份有限公司2019年半年度报告》

（公告编号：2019-012）。

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。

（二）审议通过《浙江沪航物联股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高浙江沪航物联股份有限公司（以下简称“公司”）的资金利用效率，增加投资收益，公司目前投资的理财产品为银行发行的中长期理财产品，名称为“中国工商银行法人‘添金宝’净值型理财产品”。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司对财务报表格式进行相应变更，并对可比期间的比较数据进行了调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江沪航物联股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。

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。

**（四）审议通过《关于召开浙江沪航物联股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司将于 2019 年 9 月 3 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，对本次董事会的第二项议案进行审核。

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事项，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**

（一）《浙江沪航物联股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

（二）《浙江沪航物联股份有限公司 2019 年半年度报告》。

浙江沪航物联股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日