

证券代码：838673

证券简称：青鸟股份

主办券商：东海证券

北京青鸟物流股份有限公司 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8月22日
- 2.会议召开地点：北京青鸟物流股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长褚伯刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案详情请参看公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年半年度报告》（公告

编号：2019-039)。

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，无须回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，北京青鸟物流股份有限公司未经审计资产负债表未分配利润累计金额为-3,894,613.70 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-037）。

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，无须回避表决。

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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告《北京青鸟物流股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）。

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，无须回避表决。

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

1、《2019 年半年度报告》

2、与会董事签字的《北京青鸟物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京青鸟物流股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日