

证券代码：838175

证券简称：涅浦顿

主办券商：西部证券

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 21 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 10 月 11 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李言欣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计估计变更公告》（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：

该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。

（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2019-040）。

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：

该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议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《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提示性公告》（公告编号：2019-043）。

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：

该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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟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的议案》

1.议案内容：

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的所有相关手续，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）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的所有其他事宜。

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：

该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。

（五）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保证全体股东的利益，公司、公司控股股东及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌一事与公司全体股东进行充分沟通与协商，并已就该事宜达成一致。

对公司股票终止挂牌有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌议案股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）作出如下安排，以保证其合法权益：

公司控股股东中集现代物流发展有限公司郑重承诺：

异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，本公司同意在期限内进行收购，收购价格以不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股东所持有的股份数量以审议终止挂牌事项的 2019 年第三次临时股东大会股权登记

日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。

若存在异议股东，则异议股东申请股份回购的期限为自公司本次终止挂牌事项经公司股东大会决议公告之日起 30 个自然日内。在此期限内，申请回购的异议股东需将盖章、签字的书面回购申请文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。

上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，本公司不再承担回购义务。

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：

该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。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 10 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-042）。

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：

该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

《涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日