

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020 年 1 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：2020 年 1 月 6 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长魏俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于提名陈炜昊为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2020 年 1 月 16 日收到董事、高级管理人员陈金华先生的辞职报告，因上述辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈炜昊为公司董事，该任命在股东大会通过后生效。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙））曾担任公司 2017、2018 年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，故公司拟续聘其为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联方，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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏航威云物流股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案不涉及关联方，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

《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日