

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事陈景利女士
- 6.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。

董事陈景会因不在国内缺席，委托董事陈景利代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

对浙江沪航物联股份有限公司（以下简称“公司”）章程第六十四条部分内

容进行修改。

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）披露的《浙江沪航物联股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易公告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司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）披露的《浙江沪航物联股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈景会、陈洪涛回避表决。

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《关于终止重大资产重组流程的议案》

1.议案内容：

因筹划进行重大资产重组事项，公司股票“股票简称：沪航物联，股票代码：873171”已于 2019 年 11 月 21 日起停牌，并根据相关规定披露了公司重大资产重组进展公告。因公司战略发展需要，公司决定终止本次重大资产重组流程。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《浙江沪航物联股份有限公司关于终止重大资产重组

流程的公告》（公告编号 2020-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司及公司股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已经就此事达成初步一致。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《浙江沪航物联股份有限公司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 2020-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于（1）办理本次终止挂牌所需要申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限自公司本次股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开浙江沪航物联股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2020 年 2 月 5 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，对本次董事会的第一、二、三、四、五项议案进行审核。

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

《浙江沪航物联股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江沪航物联股份有限公司

董事会

2020年1月21日