

证券代码：834837

证券简称：联畅物流

主办券商：安信证券

南京联畅物流股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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7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：2020年7月17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：耿卫军
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展的需要，公司将与行业优势企业、高校开展物流信息化业务合作，为整合行业资源，方便公司经营管理，提升公司综合竞争力，拟设立全资

子公司南京联畅云科技有限公司，注册地址为南京市六合区雄州街道骁骑路 8 号，本公司认缴出资 1,000,000.00 元，经营范围：软件开发、网络与信息安全软件开发、信息技术咨询服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体公司名称、注册地址、营业范围以当地市场监督管理部门登记为准。

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：

无

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

经与会董事签字并加盖公章的《南京联畅物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南京联畅物流股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日