

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

## 南京合纵连横供应链管理股份有限公司

### 第二届董事会第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：2020年9月15日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区禄口街道凌霄路9号公司二楼会议室
- 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9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周峻
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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，会议决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

1、鉴于公司业务发展需要，拟对公司注册地址进行变更，变更情况如下：

**注册地址变更前：**南京市雨花台区小行路16号4号楼102室

**注册地址变更后：**南京市江宁区空港经济开发区苍穹路6号

2、根据注册地址的变更情况，修改《公司章程》相应条款。

以上注册地址及《公司章程》的变更情况具体以工商行政管理部门备案为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年9月30日召开2020年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2020年9月15日