

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

第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月27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10月13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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

- 1、鉴于公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，变更情况如下：
经营范围变更前：供应链管理服务；道路运输；货物运输代理服务；票务

代理；仓储（危险货物除外）；联运代理服务；航空运输代理；社会经济咨询；经济信息咨询；提供劳务服务；通讯设备、电子产品、计算机及配件、办公用品、文化用品、体育用品、五金交电、日用百货、劳保用品、水产品、冷冻产品、初级农产品、食品销售及网上销售；平面设计；计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询；制冷空调设备及配件的制造、加工、销售、制冷工程设计、安装、维护、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

经营范围变更后：供应链管理服务；**道路货物运输；**货物运输代理服务；票务代理；仓储（危险货物除外）；联运代理服务；航空运输代理；社会经济咨询；经济信息咨询；提供劳务服务；通讯设备、电子产品、计算机及配件、办公用品、文化用品、体育用品、五金交电、日用百货、劳保用品、水产品、冷冻产品、初级农产品、食品销售及网上销售；平面设计；计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询；制冷空调设备及配件的制造、加工、销售、制冷工程设计、安装、维护、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

2、根据经营范围的变更情况，修改《公司章程》相应条款。

以上公司经营范围及《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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时股东大会，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十二次会议决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2020年10月27日