

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 第三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：2021年3月3日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路6688号
3. 会议召开方式：现场表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长蒋文俊
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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〈厚谊俊捷与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议〉的议案》

1. 议案内容：

因战略发展需要，公司与原主办券商兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就签署解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见。本次更换主办券商在取得全国中小企业股份转让系统无异议函前，仍由兴业证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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，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〈变更持续督导主办券商说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国股转公司提交说明报告。

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，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〈厚谊俊捷与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议生效日为双方签署且经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

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，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〈提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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，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〈提请召开 2021 年第一次临时股东大会通知〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体事项详见《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）

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，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。

（六）审议《关于预计 2021 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）发布的《预计 2021 年年度日常性关联交易》（公告编号：2021-005）。

2. 回避表决情况

关联董事蒋文俊、刘园园、朱渊毅回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2021年3月3日