

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 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：2021年3月24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：2021年3月23日以邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长魏俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

从公司审计的持续、完整角度考虑，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

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《关于全资子公司变更经营地址的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更全资子公司江苏航威国际货运代理有限公司注册经营地址。

变更前，注册经营地址为：南京市鼓楼区中央路 201 号南楼 1805 室。

变更后，注册经营地址为：南京市鼓楼区汉中路 2 号世界贸易中心 6 楼 654-657 单元。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营地址为准。

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《关于全资子公司拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-012）。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司通过全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

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。

三、备查文件目录

《江苏航威云物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2021年3月25日