

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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5月17日
2. 会议召开地点：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5月12日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：董事长魏俊先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟设立上海航威云科技发展有限公司的议案》 议案

1. 议案内容：

为了拓展区域市场业务，根据公司发展战略需要，拟出资设立上海航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

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《关于拟设立宁波航威云科技发展有限公司的议案》 议案

1. 议案内容：

为了拓展区域市场业务，根据公司发展战略需要，拟出资设立宁波航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

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《关于拟设立连云港航威云科技发展有限公司的议案》
议案**

1. 议案内容：

为了拓展区域市场业务，根据公司发展战略需要，拟出资设立连云港航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

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《关于拟设立青岛航威云科技发展有限公司的议案》
议案**

1. 议案内容：

为了拓展区域市场业务，根据公司发展战略需要，拟出资设立青岛航威云科技发展有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。其中，江苏航威云物流股份有限公司认缴出资人民币

1000 万元，占注册资本的 100%。

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《关于拟注销江苏航威云航运有限公司的议案》议案

1. 议案内容：

为了优化资源配置，根据公司发展战略需要，拟注销江苏航威云航运有限公司。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编码：2021- 031）。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、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十四次会议决议》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日