

证券代码：871170

证券简称：东源物流

主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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28日9时
- 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5月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王嘉恩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次股权激励有关事项顺利进行，现申请提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事项，包

括但不限于：

（1）就本次股权激励向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、限售与解限售、挂牌转让等手续；

（2）根据需要，在本次股权激励涉及股票总数量和总金额限额范围内，全权安排并实施后续各期的股权激励相关事项；

（3）根据公司本次股权激励的实施情况，履行与本次股权激励有关的一切程序，向有关政府部门办理与公司本次股权激励相关的备案、申报、修订章程、工商变更或备案登记等事项的相关工作；

（4）在本次股权激励尚未执行完毕的情况下，根据情况变化及时终止（或中止）本次股权激励；

（5）聘请参与本次股权激励的各中介机构，并决定其专业服务费用；

（6）其他上述虽未列明，在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理本次股权激励有关的其他事项。

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：

无

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《关于提请召开苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

苏州隆力奇东源物流股份有限公司拟定于 2021 年 6 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

无

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）审议《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划(草案)》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州隆力奇东源物流股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）》。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划(草案)》（公告编号：2021-023）

2.回避表决情况

关联董事李文耀、李澄曦、张仲良回避表决。本项议案因非关联董事不足 3 人，直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会予以审议。

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。

（四）审议《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划激励对象名单》

1.议案内容：

根据公司拟实施的 2021 年第一次股权激励计划，公司董事会拟定了激励对象名单，提名尚需向公司全体员工公示和征求意见，具体名单内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2021-024）。

2.回避表决情况

关联董事李文耀、李澄曦、张仲良回避表决。本项议案因非关联董事不足 3

人，直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会予以审议。

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

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日