

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李仲豫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）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4人。董事孙东伟因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，注册地址拟变更为深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路19、17、18号深圳软件产业基地4栋209，具体以工商登记机关核定

为准。同时修改公司章程相关条款。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 4 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《管理团队期权激励计划实施情况》议案

1.议案内容：

根据 2018 年 11 月 12 日发布的《迷你仓仓储股份有限公司管理团队期权激励计划》（以下简称“管理团队期权激励计划”）（公告编号：2018-043）及公司第二届董事会第十七次会议决议，公司已确认激励对象刘军、孙红霞可行权的全部股份数量分别为 72800 股、56400 股，激励对象已于 2020 年完成第一次行权，并于本年度内第二次行权，行权比例均为 30%。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2021 年 6 月 17 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

2.议案表决结果：同意 4 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、备查文件目录

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2021年6月1日