

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

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月5日10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7月1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《关于提请召开苏州隆力奇东源物流股份有限公司2021年第三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7月21日召开2021年第三次临时股东大会。

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。

**(二) 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)(更正) 议案》**

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）（更正）》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 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）（更正）》（公告编号：2021-041）

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 年第三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八次会议决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日