

证券代码：870287

证券简称：快而捷

主办券商：东吴证券

江苏快而捷物流股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月8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10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：查焰松
- 6.会议列席人员：监事会、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《江苏快而捷物流股份有限公司2021年第一次股权激励计划(草案)》 议案

1.议案内容：

内容详见同日载于 www.neeq.com.cn 的编号为2021-019的《江苏快而捷物

流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）》公告。

2.回避表决情况

董事查焰松、查艳、阮林海回避表决。因同意人数不足半数，提交股东大会审议。

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。

（二）审议《关于提名股权激励对象名单》议案

1.议案内容：

内容详见同日载于 www. neeq. com. cn 的编号为 2021-020 的《关于提名股权激励对象名单的议案》公告。

2.回避表决情况

董事查焰松、查艳、阮林海回避表决。因同意人数不足半数，提交股东大会审议。

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）审议《股权激励计划实施考核管理办法》议案

1.议案内容：

内容详见同日载于 www. neeq. com. cn 的编号为 2021-021 的《股权激励计划实施考核管理办法》公告。

2.回避表决情况

董事查焰松、查艳、阮林海回避表决。因同意人数不足半数，提交股东大会审议。

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）审议通过《章程修正案》议案

1.议案内容：

内容详见同日载于 www. neeq. com. cn 的编号为 2021-022 的《章程修正案》公告。

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。

(五) 审议通过《关于提请公司召开 2021 年度第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

内容详见同日载于 www.neeq.com.cn 的编号为 2021-024 的《2021 年度第二次临时股东大会通知公告》公告。

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、备查文件目录

经与会董事签字并确认的《江苏快而捷物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏快而捷物流股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日