

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

上海明硕供应链管理股份有限公司

第三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 24 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 11 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘晔先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、有关法律及《上海明硕供应链管理股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

（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《关于变更全资子公司注册地址、经营范围暨修订<子公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司上海自贸试验区明硕仓储管理有限公司拟变更注册地址、经营范围及修订《子公司章程》，具体内容如下：

（1）注册地址变更

公司注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区洋浩路 88 号 1 号楼 306 单元”变更为“中国（上海）自贸试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室”。

（2）经营范围变更

公司经营范围由“仓储（除危险品）、装卸、搬运，海上、航空、陆路国际货物运输代理，道路货物运输（除危险品），供应链管理，从事货物及技术的进出口业务，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，物流软件研发及销售，物流信息咨询，贸易信息咨询，国际贸易，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务，从事代理报检业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），汽车展示服务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更为“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；从事计算机领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；离岸贸易经营；国内贸易代理；报关业务；报检业务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**”。

（3）子公司章程修订

修订子公司章程原“第二条 公司住所：洋浩路 88 号 1 号库 306 单元”。

修订为“第二条 公司住所：中国（上海）自贸试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室”。

修订子公司章程原“第三条 公司经营范围：仓储（除危险品）、装卸、搬运，海上、航空、陆路国际货物运输代理，道路货物运输，供应链管理，从事货物及技术的进出口业务，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，物流软件研发及销售，物流信息咨询，贸易信息咨询（除经纪），国际贸易，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务，从事代理报检业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），汽车展示业务。**【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】**”。

修订为“第三条 公司经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；从事计算机领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；离岸贸易经营；国内贸易代理；报关业务；报检业务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】”。

除上述修订外，原《子公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

1. 《上海明硕供应链管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日