

证券代码：870764

证券简称：速搜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江速搜物流股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：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 12 月 31 日以信息方式发出
5. 会议主持人：会议由余长春董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于变更会计师事务所》议案，议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《会计师事务所变更公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于对外投资设立子公司》议案

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司苏州速搜物流科技有限公司，注册地为苏州工业园区科营路2号中新生态大厦1008室，注册资本为600万元，议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的《关于对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会》议案，议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江速搜物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江速搜物流股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日