

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

## 河北星驿智慧物流股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月18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：2022年8月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李佩
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《河北星驿智慧物流股份有限公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报

告内容与格式指引（试行）》等有关要求，董事会审议并通过公司第三届董事会形成的《2022年半年度报告》，内容详见公司于2022年8月18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）披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号2022-024）。

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：

不存在回避表决情形。

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

- （一）《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《河北星驿智慧物流股份有限公司2022年半年度报告》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2022年8月18日