

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长施能先生
6. 会议列席人员：张克汉、夏永清、辛立平
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，公司的经营地址拟由“北京市朝阳区霞光里 8 号 2

号楼二层 8266 室”变更为“朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 15 层 1502-02”。对于前述变更事项，公司将应修订《公司章程》中相关内容。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，变更公司注册地址及修改《公司章程》的事项需要经过股东大会审议，因此提请召开 2023 年第一次临时股东大会对《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》进行审议。

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：

本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

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司
董事会

2023 年 1 月 16 日