

证券代码：830930

证券简称：天行健

主办券商：开源证券

青岛天行健物流股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月17日
- 会议召开地点：青岛市崂山区海尔路63号数码科技中心1-1308
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以书面方式发出
- 会议主持人：马元生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

审议聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。

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，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》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 7 日于公司会议室，召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

《青岛天行健物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

青岛天行健物流股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日