

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年3月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：乔庆科先生
- 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《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《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

基于公司未来发展战略及公司业务需要，公司拟以0元收购付恒持有的北

京知行络科技有限公司（以下简称“北京知行”）70%股权，本次交易完成后，北京知行将成为公司的控股子公司。

因北京知行此前提提供的 2022 年度财务报表存在差错，故该议案被公司 2023 年第一次临时股东大会否决。目前公司聘请的审计机构已完成对北京知行 2022 年度财务数据的审计，现根据《公司章程》等相关规定提交公司董事会审议，并无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-009）。

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：

无

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

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 23 日