

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

## 山东京博物流股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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：2023年5月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴加宝先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《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《关于公司董事变更的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月2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）发布的《山东京博物流股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2023-041）。

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。

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《关于山东京博物流股份有限公司管理机构调整的议案》

1.议案内容：

为加强公司战略落地执行，提高工作效率，根据《公司法》、《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对管理机构进行调整。

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。

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《关于山东京博物流股份有限公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 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）发布的《山东京博物流股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-042）。

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。

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

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2023年6月2日