

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

深圳市凯东源现代物流股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场以及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：肖振东
6. 会议列席人员：欧阳燕、张秋秋
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与平安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于公司解除与平安证券股份有限公司持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳市凯东源现代物流股份有限公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（三）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持续督导协议书》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 27 日在深圳市凯东源现代物流股份有限公司会议室以现场和其他方式召开深圳市凯东源现代物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

备查文件目录

《第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日