

证券代码：834703

证券简称：诺得物流

主办券商：开源证券

诺得物流股份有限公司
第四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8月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月7日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵国荣
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（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<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司结合的实际经营状况，编制《2023年半年度报告》，由董事会审议。

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：

该议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司名称、证券简称并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司名称由“诺得物流股份有限公司”变更为“诺得网络科技股份有限公司”；公司英文名称拟由“Nuode Logistics Co.,LTD”变更为“Nuode Network Technology Co.,Ltd”；公司证券简称拟由“诺得物流”变更为“诺得科技”；公司证券代码保持不变。

上述公司名称的变更以市场监督管理局最终核准为准；证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于拟设立分公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在镇江市丹阳市设立“新疆勇者供应链管理有限公司丹阳分公司”，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为

准。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认控股子公司为实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东及实际控制人赵国荣先生为促进公司业务发展，于 2020 年 11 月 30 日与江苏银行股份有限公司镇江分行签订《江苏银行个人经营贷循环借款合同（网贷版）》，借款金额 50 万元，借款期限为 2020 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日。该笔借款由公司控股子公司江苏仁义多式联运有限公司提供保证担保，承担的保证最高额为最高不超过人民币 50 万元，担保期限与借款期限一致。现针对该笔担保予以追认。

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：

关联董事赵国荣、朱冬萍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关事项。

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：

该议案不涉及回避表决。

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

《诺得物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

诺得物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日