

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：腾讯会议
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长施能先生
6. 会议列席人员：张克汉、辛立平、夏永清
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《联博瑞翔（北京）国

际物流股份有限公司 2023 年半年度报告》，半年度报告内容详见 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-028）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日