

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：安信证券

宁波富邦物流股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月22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9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈炜
- 会议列席人员：公司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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于子公司拟对外投资成立合伙企业的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司拟与自然人李笋、程元

新、王佳伟、罗斌、史铭、黄勇、魏权、刘丹芸共同投资设立合伙企业，名称为：沃达企业咨询（宁波）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），注册地为宁波保税东区兴业三路 11 号 203 室。经营范围为社会经济咨询服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务。注册资本为人民币 1337.1428 万元，其中宁波富邦绿能新能源科技有限公司认缴出资人民币 481.3714 万元，占合伙企业份额 36%，担任普通合伙人。关于拟设立的合伙企业的上述基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-029）。

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，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《关于子公司拟增加注册资本的议案》

1.议案内容：

基于公司全资子公司宁波环球云连信息科技有限公司（以下简称“环球云连”）实施股权激励计划的需要，拟引入沃达企业咨询（宁波）合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”，该合伙企业名称暂定，以最终市场监督管理局核准登记为准）作为持股平台。现环球云连拟增加注册资本 1285.7142 万元，均由合伙企业认购。本次增资完成后，环球云连注册资本将变更为 4285.7142 万元，其中公司认缴出资 3000 万元，持股比例为 70%；合伙企业认缴出资 1285.7142 万元，持股比例为 30%。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司增资的公告》（公告编号：2023-030）。

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，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《关于提议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现拟定于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案，具体召集及通知事项由董事会负责。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

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，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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日