

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

## 河北星驿智慧物流股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李佩女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名李佩女士、袁娜女士、王凯先生、夏

志远先生、李姗姗女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在股东大会决议通过本议案前，第三届董事会继续履职。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，李佩女士、袁娜女士、王凯先生、夏志远先生、李姗姗女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

不存在回避表决的情形。

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《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 17 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

不存在回避表决的情形

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

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日