

证券代码：873959

证券简称：迅航星辰

主办券商：开源证券

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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11月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱艳军
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》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《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于股东的预审情况，公司取消了原定于2023年11月28日召开的2023年第六次临时股东大会，并于2023年11月22日在全国中小企业股份转让系统发布了《关于取消2023年第六次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-078）。现结合公司实际情况和本次董事会审议事项，建议同意提请召开2023年第六次

临时股东大会审议如下事项：

- (1) 审议《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》；
- (2) 审议《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》；
- (3) 审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象的议案》；
- (4) 审议《关于公司 2023 年第二次股票定向发行说明书的议案》；
- (5) 审议《关于拟修订公司章程的议案》；
- (6) 审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；
- (7) 审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票认购协议的议案》；
- (8) 审议《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；
- (9) 审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》；
- (10) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》；
- (11) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜 的议案》；
- (12) 审议《监事会关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的审议意见的议案》；
- (13) 审议《监事会关于公司 2023 年第二次股票定向发行相关文件的审议意见的议案》。

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：

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

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日