

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

第四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

- 会议召开时间：2023年12月5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12月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：李佩
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

会议审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-040)。

2.回避表决情况

董事李佩女士、李姗姗女士、袁娜女士为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 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：

公司拟定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第五次临时股东大会，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

《河北星驿智慧物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日