

证券代码：873893

证券简称：成记泰达

主办券商：东兴证券

成记泰达航空物流股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以书面方式发出
- 会议主持人：傅志宏
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2023年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因自身经营发展需要，公司拟变更会计师事务所。

具体内容见公司 2024 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容见公司 2024 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成记泰达航空物流股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《成记泰达航空物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成记泰达航空物流股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日