

证券代码：833386

证券简称：安智物流

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西安智物流股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杜春雨
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事陈晖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司章程》第七条规定“董事长或总裁为公司的法定代表人”，公司

将法定代表人由杜春雨先生变更为陈琰女士。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

## (二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟对《公司章程》作如下修订：

| 原条文   | 修订后   |
|---|---|
| 第十二条 经依法登记,公司的营业范围:道路普通货物运输;货物专用运输(集装箱);危险货物运输;烟花爆竹批发经营(按《烟花爆竹经营(批发)许可证》核定的许可经营方可经营,有效期至2023年12月15日);货物仓储、道路货物运输代理;国际货运代理;计算机软件的开发、销售;物流系统工程的设计、开发并提供相关的技术咨询服务;矿产品、有色金属产品、机电产品、五金交电、化工原料及产品(不含危险化学品)、汽车配件销售;货物和技术进出口业务,集装箱、车辆维修,设备租赁,包装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 第十二条 经依法登记,公司的营业范围:道路普通货物运输;货物专用运输(集装箱);危险货物运输;货物仓储、道路货物运输代理;国际货运代理;计算机软件的开发、销售;物流系统工程的设计、开发并提供相关的技术咨询服务;矿产品、有色金属产品、机电产品、五金交电、化工原料及产品(不含危险化学品)、汽车配件销售;货物和技术进出口业务,集装箱、车辆维修,设备租赁,包装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

(一)《江西安智物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日