

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

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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3月15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3月11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《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》规定，按照国家市场监督管理总局发布的经营范围规范目录，拟对《公司章程》作如下修订：

原条文	修订后
<p>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）。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的营业范围：许可项目：道路危险货物运输，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，国际货物运输代理，软件开发，软件销售，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非金属矿及制品销售，机械设备销售，电子产品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），汽车零配件批发，汽车零配件零售，货物进出口，技术进出口，集装箱维修，租赁服务（不含许可类租赁服务），仓储设备租赁服务，包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>

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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第三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 3 月 15 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

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十次会议决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日