

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

## 第二届董事会第一次会议决议公告

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28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：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事一致推举董事朱艳军主持会议
- 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司董事长任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选

举朱艳军先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

经核查，朱艳军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任朱艳军先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

经核查，朱艳军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任钱程女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

经核查，钱程女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资

格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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。

#### (四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任钱程女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

经核查，钱程女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

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二届董事会第一次会议决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日