

证券代码：872489

证券简称：联博瑞翔

主办券商：山西证券

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长施能先生
- 会议列席人员：张克汉、沈贺、辛立平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《2023年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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《2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2024 年经营目标及计划进行了全面汇报。

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《2023 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，总经理向董事会提交了 2023 年年度工作报告，对公司经营业绩、公司治理情况等进行了全面汇报。

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。

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度

财务决算报告。

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。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2024 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2024 年度财务预算方案。

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：

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。

（六）审议通过《公司 2023 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

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。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

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。

（八）审议通过《2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2024）第 010208 号标准无保留意见的审计报告。

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。

（九）审议通过《预计 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《预计 2024 年度关联交易的公告》（公告编号 2024-013）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项涉及关联交易，关联方施能、赵雅静需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2024-015）。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据前述议案审议结果，公司董事会提议召开公司2023年年度股东大会，审议如下事项：

1. 审议《2023年年度报告及年报摘要》；
2. 审议《2023年年度董事会工作报告》；
3. 审议《2023年年度监事会工作报告》；
4. 审议《2023年年度财务决算报告》；
5. 审议《2024年年度财务预算方案》；
6. 审议《公司2023年年度利润分配的议案》
7. 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；
8. 审议《2023年年度审计报告的议案》；
9. 审议《预计2024年度关联交易的议案》；
10. 审议《关于授权使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》；

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：

该事项不涉及关联交易，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

《联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

联博瑞翔（北京）国际物流股份有限公司

董事会

2024年4月30日