

证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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7月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张志宁
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于全资子公司天津鼎辉物流科技有限责任公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全资子公司天津鼎辉物流科技有限责任公司（以下简称“天津鼎辉”）进行减资，天津鼎辉注册资本为人民币 5000 万元，公司认缴出资 5000 万元，实缴出资 0 元。拟减少注册资本后，天津鼎辉注册资本为人民币 100 万元，公司认缴出资 100 万元。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司业务持续发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

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

《天津海易通集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日