

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

青岛天璇物流股份有限公司
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8月27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8月17日以电话方式发出
- 会议主持人：王中会
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《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。
董事牛犇因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2024年9月11日召开2024年第四次临时股东大会。具体内

容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

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《关于青岛天璇物流股份有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因青岛天择供应链管理有限公司资金周转原因，公司 2024 年度对其进行临时资金拆借，金额为 780 万，拆借期间利息年化利率 3.45%，按照实际使用天数计算，利息一次性支付。

公司 2024 年度与关联方荣成月德会务有限公司合作，为公司提供人工智能公共服务平台咨询以及相关技术引进服务，首期技术施工费为 340.79 万元；与烟台蓬莱区方相奢活艺术文化传媒有限公司合作，为公司提供内训、企业管理咨询、教育咨询等成体系的服务，预付服务费 300 万元；与烟台市蓬莱区方相会务服务有限公司合作，为公司提供企业形象设计、广告制作、互联网直播、数字内容制作等服务，预付服务费 200 万元。

因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。

2.回避表决情况

鉴于上述关联交易事项涉及董事牛犊、谢永贵、王中会，故上述董事对本议案进行了回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2024年8月27日