

证券代码：870287

证券简称：快而捷

主办券商：东吴证券

江苏快而捷物流股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告（补发）

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21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31日以书面方式发出
- 会议主持人：查焰松
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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《关于变更经营范围暨修订章程的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《关于拟修订公司章程公告（补发）》（公告编号【2024-033】）。

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：

无

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《关于提请 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2024 年第二次临时股东大会通知公告(补发)》（公告编号【2024-030】）。

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：

无

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

经与会董事签字的《江苏快而捷物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏快而捷物流股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日