

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 10 月 22 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 10 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：查焰松
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《拟成立子公司苏州晶智捷科技有限公司的议案》

## 1. 议案内容：

拟成立控股子公司苏州晶智捷科技有限公司的议案。详见 2024 年 10 月 23 日于 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上的公告编号为 2024-039 的江苏快而捷物流股份有限公司的《对外投资公告》。

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：

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。

（二）审议通过《拟变更江苏快而捷物流股份有限公司宁波分公司负责人的议案》

1.议案内容：

审议《拟变更江苏快而捷物流股份有限公司宁波分公司负责人的议案》。因公司经营发展需要，原宁波分公司负责人艾正安拟变更为阮林海。

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第五次会议决议》

江苏快而捷物流股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日