

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：查焰松
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，内容详见 2025 年 01 月 06 日于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2025-003 的江苏快而捷物流股份有限公司的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2025 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议《关于提请公司召开 2025 第一次临时股东大会的议案》，内容详见 2025 年 01 月 06 日于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2025-002 的江苏快而捷物流股份有限公司的《2025 第一次临时股东大会通知公告》。

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。

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六次会议决议》

江苏快而捷物流股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日