

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邵清东
6. 会议列席人员：付学静、宗连芹、马骏、董锋
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（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《关于公司转让控股子公司安徽络捷斯供应链管理有限公司 60% 股权并不再纳入合并范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将其持有的安徽络捷斯供应链管理有限公司

60%的股权转让给安徽共生物流科技有限公司，股权转让价格为人民币2,732,406.70元。本次股权转让完成后公司不再持有安徽络捷斯供应链管理有限公司股权，安徽络捷斯供应链管理有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月22日