

证券代码：873547

证券简称：烟东股份

主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 22 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王文彬
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于公司对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续发展，优化战略布局，公司拟设立全资子公司分趣（烟台）网络科技有限公司，具体内容请参见 2025 年 5 月 26 日在全国股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

烟东物流科技（山东）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日