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

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年5月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王文彬
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、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《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

烟东物流科技（山东）股份有限公司的全资子公司烟台亿达物流信息服务有限公司的注册资本为人民币100万元。鉴于公司未来经营发展需求，公司拟将

烟台亿达物流信息服务有限公司的注册资本由 100 万元减少至 5 万元。本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对控股子公司注册资本进行减资，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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十次会议决议

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日