

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年1月23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：2026年1月9日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：查焰松
6. 会议列席人员：：监事及高级管理人员
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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《变更2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

无。

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)审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

查焰松、查艳回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《第三届董事会第十六会议决议》

江苏快而捷物流股份有限公司

董事会

2026年1月23日