

证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐

江西安智物流股份有限公司

第四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：2026 年 2 月 5 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：上海市浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杜春雨
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟增加经营范围，公司需要对《公司章程》进行修订。内容详见 2026 年 2 月 5 日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 上披露的《拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。

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 7 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年度日常经营需要，对与关联方接受劳务、提供劳务的关联交易进行预计，预计公司 2026 年与关联方发生接受劳务 300 万元（不含税）、提供劳务 2,000 万元（不含税）。议案内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国股份转让系统官网披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

因本议案形成关联交易，关联董事杜春雨、陈琰、沈浩波、廖军对本议案回避表决。

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）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

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 7 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

(一)《江西安智物流股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江西安智物流股份有限公司

董事会

2026年2月5日