

证券代码：873959

证券简称：迅航星辰

主办券商：开源证券

## 深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 第二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4月30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4月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱艳军
6. 会议列席人员：全体监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

2026年4月28日，公司董事会收到股东朱艳军先生提交的《临时议案提议函》，提议公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案，提交2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议。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，会议合法有效。

#### （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2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月30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）披露的《关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

董事会

2026年4月30日