

## 广东原尚物流股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示(如适用)：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

#### 一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知已于2019年5月20日以书面方式送达全体董事和监事，会议于2019年5月24日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意授予2名激励对象20.00万股限制性股票，限制性股票的授予日为2019年5月24日。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### （二）审议通过了《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

#### 报备文件：

- 1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019年5月24日