

证券代码：833530

证券简称：江苏高科

主办券商：中信建投

## 江苏高科物流科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年6月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月8日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长何志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于终止股票发行方案的议案》

##### 1. 议案内容：

现根据公司战略发展规划的调整以及市场环境变化，经与投资者友好协商，公司决定调整融资计划，拟终止以上股票发行方案。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏高科：关于终止股票发行方案的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会；公司定于 2019 年 7 月 5 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《2019 年第四次临时股东大会的通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日