

证券代码：831275

证券简称：睿力物流

主办券商：申万宏源

北京睿力恒一物流技术股份公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2018年10月24日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦701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：2018年10月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高绪坤
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《免去耿君先生董事会秘书、副总经理职务》议案

1.议案内容：

为公司发展原因，经友好协商，董事会审议通过免去耿君先生董事会秘书、副总经理职务。

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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过聘任谢福祥先生为董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

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：

不适用。

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) 审议通过《提名高天骐为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因耿君先生辞去第三届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议通过提名高天骐女士为公司第三届董事会董事候选人。高天骐不属于失信联合惩戒对象。

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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提议召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会审议通过召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

不适用。

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

与会董事签字确认的公司《第三次董事会第九次会议决议》。

北京睿力恒一物流技术股份公司

董事会

2018年10月25日