

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月26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：2018年12月16日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长何志刚
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018年7月16日，公司与关联方江苏南通三建集团股份有限公司签订《机

械式停车设备供货、安装合同》，完成海门大学科技园地下室机械车立体设备及安装项目，二层升降横移式停车设备 930 台板整机供货，合同总价为 15,696,540.00 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事周炳高、林磊回避表决。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会；公司定于 2019 年 1 月 11 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，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 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号 2018-045)。

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第十四次会议决议》

江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日