

## 深圳市软通供应链股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议

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、会议召开情况

深圳市软通供应链股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年4月26日上午9:00在公司会议室召开。会议由公司董事长陈思远先生主持，本次会议应出席董事5名，实到5名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：

1、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。



4、审议通过《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

5、审议通过《关于〈2018年度经营计划及财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

6、审议通过《关于〈续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表审计机构〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

7、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

8、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件目录

《深圳市软通供应链股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告！

深圳市软通供应链股份有限公司

