

证券代码：834582

证券简称：ST 卓仕

主办券商：银河证券

上海卓仕物流科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 9 月 14 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：2018/09/03 以电话方式发出
5. 会议主持人：刘向东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

对公司章程进行修改，将董事会成员人数由 8 名调整至 5 名。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

所有董事无需回避。

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《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，现提名公司新一届董事会成员。经筛选，本届董事会同意提名黄伏虎、肖河、刘继东、赖海玲、陈颖为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

所有董事无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2018 年 10 月 12 日召开上海卓仕物流科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，具体事项详见股东大会会议通知。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

所有董事无需回避。

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

（一）《上海卓仕物流科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

上海卓仕物流科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日