

## 江苏新宁现代物流股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年02月01日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年01月29日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事者文明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

持有公司发行在外 10%有表决权股份的股东宿迁京东振越企业管理有限公司提名周博先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会将上述股东提出的董事候选人提交股东大会审议。

**表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

##### 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司“深圳市新亿程科技有限公司”的议案》；

经审议，董事会同意公司以自有资金在深圳市投资设立全资子公司“深圳市新亿程科技有限公司”（实际名称以工商行政管理部门核定为准），注册资本为 10,000 万元。（具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公

告)

董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜,包括但不限于办理合资公司注册登记相关手续,以及除本议案已决事项以外的其他有关公司设立事项的相关决策,同时授权公司总裁周博先生签署相关法律文件。

**表决结果: 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。**

**3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

经审议,公司拟定于 2021 年 02 月 19 日下午 14:30 在公司会议室(昆山市张浦镇阳光西路 760 号)召开江苏新宁现代物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

**表决结果: 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。**

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**江苏新宁现代物流股份有限公司**

**董事会**

**2021 年 02 月 01 日**

附件：

## 简 历

**周博先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2003年参加工作，历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部副经理、公司业务部副经理、公司副总经理，2008年3月至2013年5月期间任公司监事，2013年6月至2020年9月期间任公司董事。现任江苏新宁现代物流股份有限公司总经理（总裁）。

周博先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。