

## 江苏新宁现代物流股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2018年10月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2018年10月15日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，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《2018年第三季度报告》；

经审议，董事会通过了《2018年第三季度报告》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。

董事会认为，《2018年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

#### 2、审议通过《关于受让控股孙公司江苏亿程慧联汽车科技有限公司 55%股权的议案》。

经审议，董事会同意公司受让全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司持有的江苏亿程慧联汽车科技有限公司 55%股权，由于相关股权并未实缴出资，本次公司受让此部分股权的交易价格为 0 元。江苏亿程慧联汽车科技有限公司注册资本为 5000 万人民币，经营范围为汽车的设计与研发；信息系统集成服务；计

计算机软件开发；通信系统工程；城市轨道交通设施工程；雷达、导航与测控系统安装工程；电子、通信与自动控制领域的技术研究、技术开发、计算机网络系统工程；交通运输咨询服务；计算机领域的技术咨询、技术开发、技术服务；通信工程；增值电信服务；电子设备销售等。本次股权转让完成后，公司直接持有江苏亿程慧联汽车科技有限公司 55%股权，为公司控股子公司。

**表决结果：赞成票 9 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**

**2018 年 10 月 25 日**