

山西东杰智能物流装备股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2019年1月3日在公司会议室召开。会议通知于2018年12月30日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、《关于收购贝芽智能科技（苏州）有限公司42%股权暨对外投资的议案》

公司拟出资2040万元收购贝芽智能科技（苏州）有限公司42%股权。公司董事会授权董事长签署本次收购所涉及的相关法律文件。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于收购贝芽智能科技（苏州）有限公司42%股权暨对外投资的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第六届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名姚长杰先生、贾俊亭先生、梁燕生先生、蔺万焕先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经与会董事审议，表决情况如下：

(1) 提名姚长杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名贾俊亭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名梁燕生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名蔺万焕先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

非独立董事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王继祥先生、杨志军先生、薄少伟先生为第七届董事会独立董事候选人。

经与会董事审议，表决情况如下：

(1) 提名王继祥先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名杨志军先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名薄少伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于董事会换届选举的公告》。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

四、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019 年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日