

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2019-089

上海畅联国际物流股份有限公司

关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人

买卖公司股票情况的自查报告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称：公司）根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称：激励计划）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

2019 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，并于 2019 年 10 月 23 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

- 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
- 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前 6 个月（即 2019 年 4 月 23 日至 2019 年 10 月 22 日）买卖公司股票情况进行了查询确认并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的查询证明，在本次股票期权激励计划（草案）公布日前 6 个月，核查对象不存在买卖公司股票的行为。

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密

措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司发布本次激励计划草案公告前，未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

经核查，在公司 2019 年股票期权激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日