



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2020-077

债券代码：123051

债券简称：今天转债

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2020 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于 2020 年 10 月 23 日以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，现场出席董事 3 名，董事张永清先生、独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于<2020 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2020 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2020 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

2、审议《关于转让深圳市旭龙昇电子有限公司 33%股权的议案》

公司于 2017 年以 3,432 万元的价款受让了申云植持有的深圳市旭龙昇电子有限公司（以下简称“旭龙昇”）33% 股权，具体内容详见公司于 2017 年 6 月 30 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

鉴于公司与旭龙昇对其未来经营计划及发展战略存在分歧，经过双方友好协商，拟将公司持有的旭龙昇 33% 股权回售给申云植，双方后续将采用新的模式展开合作。此次交易基础对价人民币 3,200 万元，若旭龙昇成功引入战略投资者，交易价格增加 400 万元至人民币 3,600 万元。同时约定公司在持有旭龙昇股权期间应享有的利润分红为 1,100 万元，其承诺将前述利润分配并支付给公司。

本次交易完成后，公司不再持有旭龙昇股权，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

3、审议《关于注销昌乐怀真今天人工智能科技合伙企业（有限合伙）的议案》

公司于 2018 年与深圳市怀真资产管理有限公司共同发起设立产业投资基金。产业基金的总规模为人民币 2 亿元，出资以现金方式分期缴付。公司为产业基金的有限合伙人，总认缴出资人民币 8,000 万元，占产业基金出资总额的 40%，公司首期出资为人民币 2,000 万元。2018 年 11 月 9 日，产业基金完成工商注册登记手续，取得合伙企业营业执照，企业名称为昌乐怀真今天人工智能科技合伙企业（有限合伙）。

因为外部经济环境的变化和合作伙伴战略调整，产业基金昌乐怀真成立后尚未正式对外投资，各合伙人均未实际缴纳出资。鉴于此，经各合伙人协商一致，拟终止昌乐怀真运作并将其注销，各方后续将采用新的模式和平台进行合作。注销昌乐怀真事项不会对公司的生产经营活动产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。



三、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2020年10月26日