

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议

深圳市今天国际物流技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议（临时会议），于 2016 年 1 月 13 日在本公司 D 会议室以通讯表决方式召开会议，会议由董事长邵健伟主持，应到董事七名，实到董事七名，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

一、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺事项》

同意公司关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施方案，同意相关主体出具的承诺事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会批准。

二、《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的股东大会决议有效期延期》

同意公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案》的决议有效期延期壹年，即自 2014 年 4 月 13 日召开的 2014 年第一次临时股东大会批准之日起 36 个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会批准。

（以下无正文）

与会董事签署:

邵健伟 (签署): 邵健伟

吴清一 (签署): 吴清一

张小麒 (签署): 张小麒

黄 纲 (签署): 黄纲

徐 峰 (签署): 徐峰

杨高宇 (签署): 杨高宇

梁建平 (签署): 梁建平

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

二〇一六年 一 月 十三 日