

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议

深圳市今天国际物流技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2016年5月13日在本公司10楼D会议室以通讯表决方式召开，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。经审议通过了如下议案：

一、《公司2016年第一季度财务报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于授权调整公司首次公开发行人民币普通股股票发行数量的议案》

2014年4月13日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《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议案》，授权董事会“确定本次发行的具体方案，包括但不限于决定本次发行的发行时机、询价区间、发行价格和定价方式、发行方式、发行数量（含发行新股数量及公司股东公开发售股份的数量）和发行对象、发行时间表、确定与本次发行募集资金用途对应的公司实际资金需求的规模（不包括其中的募集资金投资项目金额）等事宜。”

考虑到证券市场环境的变化，依据股东大会授权，同意调整公司首次公开发行人民币普通股股票的发行数量，调整后具体发行数量如下：本次股票的发行总量不超过2,100万股，且发行总量占公司发行后股份总数的比例不低于25%。本次发行均为新股发行，原股东不参与公开发售股份。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会会议决议之签署页)

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

梁建平（签署）：梁建平

杨高宇（签署）：杨高宇

徐 峰（签署）：徐峰

列席监事、高管人员签署：

仪善燕 张利信

深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会

二〇一八年 五 月 十三 日

