

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议

深圳市今天国际物流技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2016年6月3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、《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金的议案》

同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金进行调整。

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审议。

（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）：_____

吴清一（签署）：_____

张小麒（签署）：_____

黄 纲（签署）：_____

梁建平（签署）：_____

杨高宇（签署）：_____

徐 峰（签署）：_____

列席监事、高管人员签署：

_____ 仪青燕 张永庆

深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会

二〇一六年六月五日

