

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司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。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年2月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月29日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首发募投项目已基本建设完成，为提高募集资金使用效力，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司将“年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”及“年产50座物流仓储成套设备扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）关于《首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于全资子公司转让部分股权的议案》

根据当前公司战略发展及资产结构优化的需要，实现共赢，同意公司全资

子公司太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）与深圳市洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“洋琴投资”）签署《股权转让协议》，东杰软件以人民币 180 万元的价格将其持有的东杰智能软件（深圳）有限公司（以下简称“深圳软件”）60%股权转让给洋琴投资。本次交易后，东杰软件持有深圳软件 10%股权，为深圳软件的参股公司。

该项交易的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于投资建设公司科技楼的议案》

根据公司整体战略发展规划，进一步提高企业核心竞争力，公司拟使用自有资金投资建设科技楼项目，项目总投资计划不超过人民币 6,128 万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项》

为提高运营效率，促进合作业务的顺利开展，公司董事会审议并同意提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项。具体情况如下：

（一）授权期间：自 2018 年第三次临时股东大会作出决议之日起，至 2018 年 12 月 31 日止。

（二）授权内容：股东大会授权董事会批准公司与关联法人东杰运营签订销售商品的合同，授权期间签订的关联交易金额累计不超过 2 亿元，超过部分仍需提交股东大会批准。

依据《深圳证券交易所创业板上市规则》规定，董事姚长杰先生、李祥山先生作为关联人回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，公司拟使用闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司 2018 年 2 月 8 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意召集公司股东召开临时股东大会审议有关议案。本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开，股东大会通知将另行发出。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018 年 2 月 8 日