



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2018-010

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年3月14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2018年3月24日在公司10D会议室以现场表决方式召开。

本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，其中现场出席会议的董事7名。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、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

公司《2017年度财务决算报告》相关数据及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》

公司依据2018年度业务拓展计划，综合考虑公司各项目的实施进展情况，以及公司人力资源计划，编制了《2018年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、《关于〈2017 年度总裁工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2017 年公司管理层按照董事会的要求和计划开展了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

### 4、《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

2017 年度董事会工作报告详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的 2017 年年度报告相关章节。

第三届独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 5、《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司编制了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

《2017 年度内部控制自我评价报告》及监事会对此的审核意见、独立董事对此发表的独立意见、保荐机构对此出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

### 6、《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

#### 7、《关于〈2017 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明〉的议案》

审议通过《关于 2017 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。独立董事意见及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市今天国际物流技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

#### 8、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。董事长邵健伟先生回避了本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 9、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

#### 10、《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 11、《关于〈公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2017 年年度报告及其摘要的内容符合法律、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。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2017 年年度报告全文》及公司《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 12、《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2018 年度财务审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 13、《关于投资深圳市科佛科技有限公司的议案》

深圳市科佛科技有限公司（以下简称“科佛科技”）为注册在深圳的有限责任公司，成立时间为 2017 年 12 月 12 日，注册资本为人民币 315 万元，其经营范围为计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。公司拟用现金增资 900 万元至科佛科技，获取其 25%的股权。经审议，本次投资行为有助于公司在计算机及信息系统的发展，通过《关于投资深圳市科佛科技有限公司的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

#### 14、《关于收购北京今天华迅智能技术有限公司少数股东股权的议案》

北京今天华迅智能技术有限公司为公司子公司，公司认缴出资额为人民币 3110 万元，占注册资本的 62.2%。公司拟以现金方式收购北京今天华迅智能技术有限公司股东北京皖江科技合伙企业和北京卓天城科技合伙企业（以下简称“少数股东”）持有的北京华迅 37.8%股权，收购价格为少数股东各自实缴的出资金额。经审议，本次收购股权有助于北

京华迅与公司协同发展，有助于公司开拓不同区域业务，通过《关于收购北京今天华迅智能技术有限公司少数股东股权的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

#### 15、《关于聘任副总裁的议案》

同意聘任曾巍巍（先生）为公司副总裁，任期与公司第三届董事会任期一致。独立董事对此发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

#### 16、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

同意调整曾巍巍先生的薪酬水平至副总裁级别。独立董事对此议案发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

#### 17、《关于公司募投项目结项及将募集资金节余资金转为流动资金的议案》

审议通过《关于公司募投项目结项及将募集资金节余资金转为流动资金的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司募投项目结项及将募集资金节余资金转为流动资金的公告》。

监事会对此的审核意见、独立董事对此发表的独立意见、保荐机构对此出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会批准。

#### 18、《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

提请于 2018 年 4 月 20 日（星期五）下午 14:00 在深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10D 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东大会，对第三届董事会第十一次会议的有关议案进行审议。

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

- 1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 26 日