

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2019年5月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2019年5月18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《关于在马来西亚设立全资子公司的议案》

基于公司业务发展的需要，同意公司使用自有资金在马来西亚投资设立全资子公司，名称以实际登记注册结果为准。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于在马来西亚设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、 审议通过《关于受让张闽所持深圳菁英时代基金管理股份有限公司0.8863%股权的议案》

经审议，董事会同意公司以1199万元受让自然人张闽所持深圳菁英时代基金管理股份有限公司1,199,000股股权（约占其总股本的0.8863%）。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于受让深圳菁英时代基金管理股份有限公司0.9979%股权的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于受让陶曲所持深圳菁英时代基金管理股份有限公司0.1116%股权的议案》

经审议，董事会同意公司以 151 万元受让自然人陶曲所持深圳菁英时代基金管理股份有限公司 151,000 股股权（约占其总股本的 0.1116%）。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于受让深圳菁英时代基金管理股份有限公司 0.9979%股权的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日