

北京长久物流股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2019年4月16日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应出席董事人数为7人，出席会议的董事为7人。会议由公司董事长召集并由董事长薄世久先生主持，表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于同意对外披露公司2019年度第一季度报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的第一季度报告全文。

2、审议通过《关于调整北京长久物流股份有限公司组织结构的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019-【042】公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年4月30日