

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：招商证券

广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月29日
- 2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学大道162号创意大厦B1栋401-402
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月19日以书面文件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事萧颖因个人原因缺席，委托董事冉利代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事萧颖女士因个人原因辞去董事职务，董事在任期内辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响董事会的正常运作，根据《公司法》及《公

公司章程》的相关规定，公司董事会提名刘颖先生为第二届董事会董事候选人，提请股东大会选举和更换公司第二届董事会董事，新董事任职期限为股东大会审议通过选举新董事之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事萧颖女士因个人原因辞去董事职务，董事在任期内辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开 2018 年第四次临时股东大会，选举和更换公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日