

证券代码：836226

证券简称：卡友信息

主办券商：东北证券

## 长沙卡友信息服务股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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10月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张晓清先生
6. 会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

长沙卡友信息服务股份有限公司第一届董事会将于 2018 年 11 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名张晓清、张孜、曾华莉、张宏武、王婷继续担任第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟对《公司章程》中关于股东大会通知方式的有关条款进行修订，详见公司披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-024）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 5 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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**

《长沙卡友信息服务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日