

证券代码：834067

证券简称：华勤互联

主办券商：东兴证券

西藏华勤互联人力资源股份有限公司 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10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
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10月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长蓝雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认全资子公司收购资产的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司北京金色华勤数据服务有限公司拟收购天津信志科技发展有限公司全部股权，注册地为天津市红桥区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《西藏华勤互联人力资源股份有限公司关于追认全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项导致的回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认全资子公司收购资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司北京金色华勤数据服务有限公司拟收购北京土垆电子商务有限公司，注册地为北京市朝阳区，注册资本为人民币 1,500,000.00 元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《西藏华勤互联人力资源股份有限公司关于追认全资子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事乐晓飞回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2018 年 11 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-029

西藏华勤互联人力资源股份有限公司

董事会

2018年11月1日