

证券代码：833109

证券简称：灵犀金融

主办券商：招商证券

杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知已于2018年4月28日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年5月4日上午9:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议由董事长孔强先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：基于公司经营及战略规划的需要，经公司慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，

具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《灵犀金融：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2018-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》；

议案主要内容：公司拟定于2018年5月21日召开2018年第三次临时股东大会，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《灵犀金融：2018年第三次临时股东大会的通知》（2018-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司

董事会

2018年5月4日