

证券代码：833907

证券简称：倍智测聘

主办券商：民生证券

## 广东倍智测聘网络科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月6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7月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长许锋
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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2018年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情见广东倍智测聘网络科技股份有限公司《2018年半

年度报告》（公告编号：2018-029）

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司董事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

（2）公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不存在回避表决情况。

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 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了自查，编制了《广东倍智测聘网络科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

公司董事会对该专项报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司不存在变更募集资金投资项目的情况；

（2）公司严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《广东倍智测聘网络科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东倍智测聘网络科技有限公司

董事会

2018年8月8日