

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16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8月6日以书面文件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周勇
- 6.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

本议案的专项报告已经按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定编制完成,具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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。

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二次会议决议》

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 8 月 16 日