

证券代码：833826

证券简称：凯利云股

主办券商：江海证券

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

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24日
- 1.会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市松北区中源大道11088号凯利广场西区4号楼3层会议室
- 2.会议召开方式：现场
- 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出
- 4.会议主持人：林建芳
- 5.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-040）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-041）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董事会

2018年8月24日