

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27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8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蓝雄
6. 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
7. 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〈2018 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2018 年半年度报告提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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〈2018 年度半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司《2018 上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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 2018 年度半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）。

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。

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二次会议决议》；

西藏华勤互联人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日