

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

### 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司（以下简称“公司、凯利云股”）2016年10月21日发出会议通知，并于2016年10月31日上午09点在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人，公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议，会议由林建芳主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、会议议案的审议和表决情况

与会董事经过认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司关联交易的议案》，本议案需提请股东大会审议；

议案内容：2016年10月31日，公司与哈尔滨凯利汽车文化发展有限公司签订了《租赁合同》，合同金额为915,420.00元，合同期限为1年，租金支付方式为按期支付。

2016年10月31日，公司与哈尔滨华利汽车百货股份有限公司签订了《租赁合同》，合同金额为149,708.00元，合同期限为1年。

租金支付方式为按期支付。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

关联董事林建芳回避表决。

三、 备查文件：

与会董事签字确认的第一届董事会第七次会议记录及决议。

特此公告。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 1 日