

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司（以下简称“公司”）2016年11月18日发出会议通知，并于2016年11月28日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议。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，会议的召集、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：

1、《关于全资子公司哈尔滨凯利网络科技有限公司设立分公司的议案》

议案主要内容：为了实现公司战略规划，全面提升公司的综合实力和竞争优势，因此，公司全资子公司哈尔滨凯利网络科技有限公司拟在杭州市西湖区新设1家分公司，具体选址、规划及建设工作由董事会负责办理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件：

与会董事签字确认的第一届董事会第八次会议记录及决议。

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28日