

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、凯利云股”）于2017年8月25日上午9点在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议。会议通知于2017年8月15日发出。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人，公司监事、董事会秘书及其他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议案：

审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2017年半年度报告》（公告编号2017-023）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的第一届董事会第十一次会议记录及决议。

特此公告。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董事会

2017年8月25日