

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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“凯利云股、公司”）于2018年1月18日发出会议通知，并于2018年1月24日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议。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

1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

议案内容：为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过3,000万元（含3,000万元），额度可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施，授权期限自2018年第一次临时股东大会通过本议案之日起一年内有效。

具体情况详见公司于2018年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。审议结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于预计2018年度凯利云股日常性关联交易的议案》；

议案内容：哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司预计2018年度与关联方发生以下日常性关联交易：（1）预计2018年度凯利云股与哈尔滨凯利置业有限公司的关联交易金额约为2,000万元，具体交易内容为哈尔滨凯利置业有限公司委托给凯利云股运营管理的凯利汽车广场的租金收入分成2,000万元；（2）预计2018年度凯利云股与哈尔滨凯利二手车交易市场有限公司关联交易金额为18万元，具体交易内容为2017年度经营场地租赁费18万元；（3）预计2018年度凯利云股与哈尔滨华利汽车百货股份有限公司关联交易金额为218万元，具体交易内容为2018年度经营场地租赁费18万元、2018年度采购产品金额约为200万元；（4）预计2018年度凯利云股与哈尔滨市凯利旧机动车鉴定评估有限责任公司关联交易金额1万元，具体交易内容为2018年度经营场地租赁费1万元；（5）预计2018年度凯利云股与哈尔滨市浙商小额贷款股份有限公司关联交易金额110万

元，具体交易内容为 2018 年度经营场地租赁费 40 万元，预计与凯利云股下属子公司哈尔滨凯利网络科技有限公司软件开发业务金额 70 万元。

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。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司定于 2018 年 2 月 9 日上午 10:00 召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。审议结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件：

与会董事签字确认的第一届董事会第十四次会议记录及决议。

特此公告。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 25 日