

证券代码：834689

证券简称：小拇指

主办券商：中金公司

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市公司会议室
3. 会议召开方式：会议以现场投票的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电子邮件、传真及其他有效方式发出
5. 会议主持人：董事长兰建军
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会应到董事5人，实到董事5人，且公司全体监事、高级管理人员列席，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据公司2018年上半年度经营状况，董事会编制了《杭州小拇指汽车维修科技股份有

限公司 2018 年半年度报告》。

该内容详见 2018 年 8 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： 不适用

3. 回避表决情况：

不涉及回避情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日