

证券代码：833375

证券简称：手付通

主办券商：广发证券

深圳手付通科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区深南大道8000号建安山海中心6A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王剑先生
- 6.会议列席人员：刘成、蔡雨婷、林奕佩
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》的议案。

1.议案内容：

公司2018年半年度报告披露了公司上半年主要会计数据、财务指标、公司重要事项以及股本变动情况等，具体内容详见公司同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）发布的《手付通：2018年半年度报

告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，审议公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况。具体内容详见公司同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）发布的《手付通：2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议通过《补充确认使用闲置资金投资理财产品的公告（补发）》的议案。

1.议案内容：

详见同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）发布的《手付通：补充确认使用闲置资金投资理财产品的公告（补发）》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《深圳手付通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳手付通科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日