

证券代码：834858

证券简称：一卡通

主办券商：华福证券

海南一卡通物业管理股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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24日以电话和书面发函方式发出
- 5.会议主持人：吴恕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开、召集程序符合《公司法》和《海南一卡通物业管理股份有限公司章程》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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》和《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》等规定和有关要求，公司组织编写了2018年半年度报告。

具体详见公司于2018年8月29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）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-046）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，海南一卡通物业管理股份有限公司董事会安排有关部门专人对公司截至2018年6月30日募集资金存放和使用情况进行自查并出具了专项报告。

具体详见公司于2018年8月29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）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-047）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司2018年第四次临时股东大会，审议上述（一）、（二）事项。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

（一）《海南一卡通物业管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

海南一卡通物业管理股份有限公司

董 事 会

2018年8月29日