

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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12月14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12月9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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

根据公司对长期发展战略以及资本道路的规划，同时为降低运营成本，提高运营效率，经审慎考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体详见公司于2018年12月14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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（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：

该事项不涉及回避表决。

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《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：

（1）、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；

（2）、批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

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：

该事项不涉及回避表决。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东承诺：控股股东或其指定第三方将与异议股东进行洽谈，经双方协商一致后可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于该异议股东取得所持有公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体详见公司于2018年12月14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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-053）。

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：

该事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 29 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议上述议案。

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：

该事项不涉及回避表决。

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三次会议决议》

海南一卡通物业管理股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 14 日