

西藏华勤互联人力资源股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2016 年 8 月 3 日 9 时 00 分
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：兰珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

(二)会议出席情况：

出席本次董事会的董事（包括董事授权委托代表）共 5 人，占公司董事总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票发行方案的议案》

1. 议案内容

《关于终止股票发行方案的议案》

2. 议案表决结果：

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

关联董事宋宇海为本次股票发行的认购方之一即西藏若水善帮投资管理有限公司的股东，故需回避表决。关联董事兰珍为本次股票发行的认购方之一西藏莱瑟投资有限公司的法人蓝雄的近亲属，故需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

2. 议案表决结果：

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项导致回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司终止发行股票相关事宜的议案》

1. 议案内容

《关于提请股东大会授权董事会办理公司终止发行股票相关事宜的议案》

2. 议案表决结果：

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项导致回避表决的情况。

三、备查文件目录

《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

西藏华勤互联人力资源股份有限公司

董事长

2016 年 8 月 3 日