

证券代码：833109

证券简称：灵犀金融

主办券商：招商证券

杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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

杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知已于2017年11月20日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年11月22日上午9:30 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议由董事长孔强先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于终止公司2017年下半年度权益分派的议案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容：根据公司经营规划及战略需要，经慎重考虑，公司拟终止2017年下半年度权益分派的议案（详见2017-030公告：第一

届董事会第十四次会议决议公告和2017-034公告：2017年第二次临时股东大会决议公告)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

议案主要内容：定于2017年12月8日上午9：00-12：00召开2017年度第三次临时股东大会，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司

董事会

2017年11月22日