

证券代码：871322

证券简称：今日共享

主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 18 日，以书面形式向各位董事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 25 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长汪剑君女士
- 6、会议主持人：董事长汪剑君女士
- 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》和《宁波今日共享汽车服务股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议；

议案内容详见公司 2017-026 号《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》。

本议案因关联董事汪剑君、汪小君、马晓勇、张明宇回避表决，有表决权的董事人数不足三人，故将直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容详见公司 2017-027 号《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日