

宁波今日共享汽车服务股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2018年2月8日，以书面形式向各位董事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月12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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议；

议案内容详见公司 2018-003 号《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

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 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容详见公司 2018-004 号《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2018 年第二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九次会议决议》

特此公告。

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日