

海南海汽运输集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2019年4月3日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2019年4月8日以现场表决与通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

同意提名姜宏涛、刘海荣、符人恩、吴开贤、潘虎、王兵、金永、邢明、涂显亚等9人为公司第三届董事会董事候选人，其中金永、邢明、涂显亚等3人为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核无异议通过。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会以累积投票制进行表决。

二、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于设立海南起点游信息有限公司的议案》

同意公司与威斯达信息科技（海南）有限公司合资设立海南起点游信息有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）。该合资公司注册资本为 500 万元，公司出资 255 万元，所占股权比例为 51%，拟经营范围为互联网信息服务业务、计算机软硬件技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让，经营电子商务业务，网页设计，信息咨询，技术推广服务，设计、制作、代理、发布广告，软件设计，计算机技术培训。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 4 月 24 日召开海南海汽运输集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日