

证券代码：837142

证券简称：爱度科技

主办券商：新时代证券

深圳市爱度网联科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市爱度网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年5月11日在深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区12栋5楼公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长潘海泉先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名；公司全体监事列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市爱度网联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，以书面投票表决方式形成如下决议：

1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

议案内容：公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构，因大华会计师（特殊普通合伙）内部人

事变动及公司经营和业务发展需要，经综合考虑，公司董事会决定不再聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任公司2015年度财务审计机构。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于2016年5月27日召开2016年第一次临时股东大会，此次股东大会的股权登记日为2016年5月20日，审议上述议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2016年5月11日