

证券代码：837468 证券简称：粉蓝时尚 主办券商：招商证券

## 深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司 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、会议的召开和出席情况

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年11月25日10:00-11:00在深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区117栋5楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年11月19日发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长李飞跃先生主持。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：详见公司于2016年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2016-024）。

#### 2、回避表决情形：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3、表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

4、是否提交股东大会审议：根据公司章程本议案需要提交股东大会审议，董事会决定在2016年12月12日召开的2016年第三次临时股东大会中审议本议案。

（二）审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于2016年12月12日10:00在公司五楼会议室召开公司2016年第三次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

2、回避表决情形：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3、表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件目录

第一届董事会第八次会议决议

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司

董 事 会

2016年11月25日