

证券代码： 833710

证券简称： 风雷网络

主办券商： 长江证券

吉林风雷网络科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

吉林风雷网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2016 年 12 月 20 日上午 9:30 在长春市净月区生态大街 2099 号伟峰东第 11 号楼 26 层召开。会议由董事长崔茂森主持，本次会议应到 5 人，实到 5 人，崔茂森先生、孙玉奇先生、张丽女士、杨威先生、白喜川先生出席了会议。公司监事常文博先生、刘洋先生、张丹枫女士列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于公司变更会计师事务所的议案》该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。经公司综合评估各项条

件，公司决定不再聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年年度审计机构。

表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

回避表决结果：无。

（二）审议并通过《关于设立吉林风雷网络科技股份有限公司四川分公司的议案》，议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：为了实现公司的战略规划，优化内部管理结构，增强公司的综合竞争力，拟设立吉林风雷网络科技股份有限公司四川分公司。

表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

回避表决结果：无。

（三）审议并通过《关于注销全资子公司四川风维网络科技有限公司的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

议案内容：根据公司经营战略的需要，为优化内部管理机构，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司拟注销全资子公司四川风维网络科技有限公司。

表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

回避表决结果：无。

（四）审议并通过《关于提请召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：吉林风雷网络科技股份有限公司 2017 年度第一次

临时股东大会拟决定于 2017 年 1 月 6 日召开。

表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

回避表决结果：无。

三、备查文件

（一）《吉林风雷网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

吉林风雷网络科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 22 日