

证券代码：835413

证券简称：够快科技

主办券商：东吴证券

上海够快网络科技有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2016年12月16日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年1月6日
- 3、会议召开地点：上海够快网络科技有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈翊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

原公司章程第一百零五条：

“董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长两人。”

现变更为：

“董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长两人。”

章程其他条款内容不变。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，其在为公司提供审计服务的过程中，表现出较好的执业能力及尽职尽责的工作精神。公司董事会对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队所做的辛勤努力表示衷心感谢。根据公司发展需要，经公司综合评议并研究决定，不再续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，现拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请公司于 2017 年 1 月 23 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案一至议案二。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 《上海够快网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

上海够快网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日