

证券代码：834583

证券简称：钢之家

主办券商：申万宏源

上海钢之家电子商务股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

上海钢之家电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年3月28日在公司会议室召开。会议现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长吴文章先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度被监管部门处罚数次，公司出于对公司审计工作的安全考虑，所以决定变更原审计事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年度财务报告审计机构，负责2016年度财务报告审计工作。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《上海钢之家电子商务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海钢之家电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日