

证券代码：838599

证券简称：价之链

主办券商：兴业证券

## 深圳价之链跨境电商股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月6日，专人通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯表决
- 5、会议召集人：董事长甘情操
- 6、会议主持人：董事长甘情操
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6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6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《关于聘请会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请公司召开 2017 年第六次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

此议案不需要提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《深圳价之链跨境电商股份有限公司第一届董事会第十四次会

议会议决议》

特此公告。

深圳价之链跨境电商股份有限公司

董事会

2017年6月9日