

大运汽车股份有限公司 第一届董事会第二十四次临时会议决议公告

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10月12日，以书面方式通知
- 2.会议召开时间：2017年10月14日
- 3.会议召开地点：公司十一楼会议室
- 4.会议召开方式：现场
- 5.会议召集人：董事长远勤山
- 6.会议主持人：董事长远勤山
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换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，公司决定更换会计师事务所，拟聘请普华永道中天会计师事务所（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的审计工作。

具体内容请见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大运汽车股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-095）。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

该议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

四、备查文件目录

《大运汽车股份有限公司第一届董事会第二十四次临时会议决议》

大运汽车股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日