

证券代码：430691

证券简称：麦稻之星

主办券商：申万宏源

深圳赛邦旅游发展股份有限公司

第二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

深圳赛邦旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年11月20日在公司会议室召开。会议的通知于2017年11月10日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由周敬文董事长主持，监事会成员及其他公司高管列席了会议。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：

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；

因公司战略发展的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第一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

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳赛邦旅游发展股份有限公司

董事会

2017年11月20日