

证券代码：837583

证券简称：百事乐居

主办券商：申万宏源

## 宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月27日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人，具有表决权董事5人。会议由董事长黄建纲主持，监事会成员、董事会秘书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》等有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以记名投票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》，并提请股东大会审议；

因公司经营和业务发展的需要，经综合考虑，公司不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年财务审计机构，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）主要营业场所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室，经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训等。该所具有证券期货相关业务资格。

表决结果：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《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

宁波百事通乐居房地产经纪股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日