

证券代码：836365

证券简称：兵兵响

主办券商：华鑫证券

上海兵兵响农副产品配送股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年1月12日，以书面方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年1月26日上午10点
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长黄建义
- 6、会议主持人：董事长黄建义
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）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

公司原聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，现根据公司未来发展方向与规划，拟改聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

上述议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会第二次会议相关议案尚需股东大会审议，故提请于 2018 年 2 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《上海乒乓响农副产品配送股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

董事会

2018年1月26日