

证券代码: 837315

证券简称: 魔秀科技

主办券商: 联讯证券

魔秀科技(北京)股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

魔秀科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2018年2月2日以现场会议的形式在公司会议室召开。会议通知于2018年1月18日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际参加会议的董事5人。会议由董事长傅盛先生主持,公司全体董事出席本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票的方式审议通过了如下议案:

1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》。

议案内容:公司与原审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合同有效期已届满,根据公司发展需要,为了更好的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,拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。回避表决情况:无。

2. 审议《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。

议案内容:公司拟召开2018年度第一次临时股东大会,将《关于变更会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。回避表决情况:无。

三、备查文件

《魔秀科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

魔秀科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年2月2日