

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“博圣云峰”）第一届董事会第十四次会议于2018年2月5日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2018年2月9日在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长马向群主持。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

1、议案内容

公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年签署的审计业务约定书已履行完毕，该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审

计机构应尽的职责，维护了公司及股东的合法权益。现根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经综合考虑，公司决定不再续聘，同时聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构。现提请本次董事会，请各位董事就本议案进行审议。

2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于终止经营电信业务的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

1、议案内容

基于公司经营战略的调整，公司拟停止使用“微风云”网站(tfengyun.com)从事提供账号预付费检测服务的经营性互联网信息服务业务。根据《电信业务经营许可管理办法》第三十一条的规定，公司授权董事会向江苏省通信管理局办理注销《增值电信业务经营许可证》有关事宜。现将本议案提交各位董事进行审议。

2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知

的公告》。

2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事会

2018年2月9日