

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月2日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年2月7日
- 3、会议召开地点：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特1号公司会议室。
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场会议形式。
- 5、会议召集人：董事长邳华。
- 6、会议主持人：邳华。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：武汉至和天下供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年2月7日上午9时在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议通知于2018年2月2日以电话形式通知各位董事。董事长邳华先生主持本次会议，公司监事、信息披露负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

(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《关于变更会计师事务所的议案》；

1、议案内容

根据业务发展规划需要，经过多方面综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届董事十一次会议决议》。

特此公告。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2018年2月9日