

证券代码：836369

证券简称：茶人岭

主办券商：安信证券

## 厦门茶人岭电子商务股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

厦门茶人岭电子商务股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年3月20日在厦门市湖里区林后路393号3层厦门茶人岭电子商务股份有限公司会议室召开。本次会议通知于2018年3月17日通过书面送达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长支红女士主持。

本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满。根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开

展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度（含2017年度报告审计工作）的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

变更内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-004）。

表决情况：同意5人，占出席会议关于本议案有表决权董事人数的100.00%；反对0人，占出席会议董事人数的0.00%；0票弃权，占出席会议董事人数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟于2018年4月8日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会审议本次董事会通过的相关议案。

表决情况：同意5人，占出席会议关于本议案有表决权董事人数的100.00%；反对0人，占出席会议董事人数的0.00%；0票弃权，占出席会议董事人数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签署的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

厦门茶人岭电子商务股份有限公司



2018年3月22日