

上海爱尚鲜花股份有限公司 第一届董事会第二次临时会议决议公告（补发）

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

上海爱尚鲜花股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 19 日在公司会议室召开了第一届董事会第二次临时会议。会议通知于 2018 年 3 月 19 日以电话方式通知全体董事。本次会议由董事长邹小锋先生主持，应参会董事 5 名，实际参会并表决的董事 4 名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

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》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）之间的聘用合同已履行完毕。为更好地推进审计工作的开展，公司决定更换会计师事务所，不再聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本项议案尚需提请股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于〈提名王正军为新任董事〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司一名董事因个人原因已申请辞去董事职务，现提名王正军担任本公司董事。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提请股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于〈聘任公司董事会秘书和财务总监〉的议案》。

议案内容：详见《爱尚鲜花：高级管理人员变动（任免情况）公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈提请召开 2018 年第二次临时股东大会〉的议案》。

议案内容：详见《爱尚鲜花：2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海爱尚鲜花股份有限公司第一届董事会第二次临时会议决议》。

公告编号：2018-008

特此公告。

上海爱尚鲜花股份有限公司

董事会

2018年3月22日