

一证券代码：839158

证券简称：酷炫网络

主办券商：国海证券

## 北京酷炫网络技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《业务约定书》已履行完毕，现根据公司发展需要，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，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2018-2019年度的审计机构,负责公司2018年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于申请信用综合授信暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容:

公司拟向北京银行股份有限公司橡树湾支行及招商银行股份有限公司北京分行分别申请最高额不超过500万元的授信额度,用于补充流动资金,授信期限不超过1年,由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。郭磊、陈世坤、王宏泰拟为公司向北京中关村科技融资担保有限公司承担担保责任。

2.回避表决情况

本议案涉及关联担保事项,关联董事郭磊、陈世坤、王宏泰回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京酷炫网络技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京酷炫网络技术股份有限公司

董事会

2018年12月14日