

证券代码：837548

证券简称：凯兰德

主办券商：华安证券

## 凯兰德运动科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月19日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2016年12月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长李峙
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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，缺席本次董事会决议的董事共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

为公司提供 2015 年年度审计的会计师事务所为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司的发展需要，经与中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商终止双方合作。公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计的会计事务所，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第九次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现就于 2017 年 1 月 9 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会有关事项，提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《凯兰德运动科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2016年12月22日