

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年1月10日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2017年1月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：刘俊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议人数共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《关于更换 2016 年度财务审计机构的议案》，
并提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

1、 议案内容

公司拟将 2016 年度财务审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此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：

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 01 月 20 日