

深圳市搜了网络科技股份有限公司
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

深圳市搜了网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知已于2017年6月10日分别以电话、邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年6月15日10:00在公司会议室召开，会议由董事长韩富平主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

议案主要内容：为了更好地推进公司审计工作的开展，经公司综合评估，决定不再聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度财务报告审计等工作，聘期一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

议案主要内容：公司拟定于2017年7月3日召开2017年第一次临时股东大会。具体会议通知见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《深圳市搜了网络科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备案文件目录

公告编号：2017-010

《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2017年6月15日