

证券代码：831360

证券简称：超级玩家

主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年2月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月2日。
- 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地一号楼407会议室。
- 4、会议召开方式：现场会议。
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：朱学宝
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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：原审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计时间安排与本公司工作计划有冲突,经双方友好协商,不再续聘,公司拟改聘兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案不涉及表决回避情形。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、本议案不涉及表决回避情形。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日