

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 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：2018年3月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：网络
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共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》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-005）

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：本议案无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》：

1、议案内容

提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会；公司定于 2018 年 4 月 9 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。

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：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会

2018年3月23日