

证券代码：838167

证券简称：慧源书城

主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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、董事会召开情况

江苏慧源书城股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年4月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月8日以书面方式发出，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

本次会议由董事长贲友兰主持，其召集召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

（一）、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

议案内容：议案内容详见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号:2018-011）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏慧源书城股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

江苏慧源书城股份有限公司董事会

二〇一八年四月十一日

