

证券代码：831281

证券简称：天悦实业

主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年1月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭寒潮
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案

- 1.议案内容：
提请召开2019年第一次临时股东大会审议相关议案
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

因审计团队人员变动，公司发展需要，经与上会会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司不再聘请其为公司做财务审计工作。公司董事会经过研究提议聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。议案内容详见 2019 年 1 月 22 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号 2019-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日