

证券代码：837752

证券简称：狼旗股份

主办券商：第一创业

广州狼旗网络科技有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通信
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄铨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙），现双方已履行完毕原签订合同所约定的业务，经友好协商，不再继续聘请上会会计师事务所（特殊

普通合伙)为公司的审计机构。根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,保证公司财务报表的审计质量,经综合评估,公司拟改聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司2018年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

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:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟于2019年2月15日下午在广州狼旗网络科技有限公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

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:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州狼旗网络科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州狼旗网络科技有限公司

董事会

2019年1月28日