

证券代码：834365

证券简称：杭州掌盟

主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司 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10月9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9月30日，以电话和邮件的方式发出。
5. 会议主持人：董事长蔡红兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州掌盟软件股份有限公司章程》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《任命新的公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人、董事会秘书高章磊因个人原因离职，因为公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命刘博女士为公司财务负责人、董事会秘书。

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：

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。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。经双方友好协商，公司决定不再聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计机构。

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：

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。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

会议通知已同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc/www.neeq.com.cn。

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：

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

《杭州掌盟软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州掌盟软件股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日