

证券代码：871709

证券简称：飞云股份

主办券商：华英证券

无锡飞云球业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 4 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 10 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马国伟
6. 会议列席人员：公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

（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《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届

选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名马国伟、张革萍、马千里、牛同、赵志健为公司第二届董事会候选人，经公司 2019 年第三次临时股东大会表决通过后生效，组成公司第二届董事会，任期三年。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《变更会计师事务所》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)已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。根据公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司拟不再聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际工作量确定其报酬事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述第两项议案需经股东大会审议，现董事会商议拟于 2019 年 11 月 21 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

经与会董事签字并加盖公章的《无锡飞云球业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

无锡飞云球业股份有限公司

董事会

2019年11月4日