

证券代码：870597

证券简称：花儿绽放

主办券商：安信证券

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

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：2020年1月8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12月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗帆
- 6.召开情况合法、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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，终止与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计合作事项，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司 2019 年度审计机构,负责公司 2019 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 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《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-005)。

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:

不涉及关联交易无需回避。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司 2020 年度将根据市场情况使用自有闲置资金择机购买安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品,每单笔最高不超过人民币 2,000 万元,在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度,单个理财产品的投资期限不超过一年。本次授权投资期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 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《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-006)。

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:

不涉及关联交易无需回避。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2020年2月10日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议上述需提请股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于2020年1月10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《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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

（一）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

董事会

2020年1月10日