

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富证券

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月5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：2020年5月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱泽侨
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定变更2019年度审计机构，拟终止与天健会计师事务所（特殊普通合

伙)的合作,并改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责对公司2019年年度财务报告提供审计服务。具体内容详见公司于2020年6月5日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-058)。

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,无需回避表决。

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2020年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据公司章程,公司拟定于2020年6月20日在深圳市福田区NEO大厦B座25层ABCH会议室,以现场投票方式召开2020年第四次临时股东大会,审议以下议案:

1、《关于聘请聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

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:

不涉及关联交易,无需回避表决。

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

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2020年6月5日