

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

## 深圳市考拉超课科技股份有限公司 第二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：2021年3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：2021年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兰红兵先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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4人。

董事陈晓春因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请2020年度审计机构的议案》

- 1.议案内容：

根据公司未来战略发展需要,为了更好的推进公司的审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度审计报告的审计机构,负责公司财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于2021年3月8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)上披露的《关于拟变更会计师事务所暨聘请2020年度审计机构的议案》(公告编号:2021-002)。

2.议案表决结果:同意4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,无需关联董事回避表决。

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《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2021年3月23日召开2021年第一次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所暨聘请2020年度审计机构的议案》

2.议案表决结果:同意4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,无需关联董事回避表决。

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

经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2021年3月8日