

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

## 广州美骑网络科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：广州美骑网络科技股份有限公司会议室
- 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3月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周福源
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司续聘2020年审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的

《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日