

证券代码：873211

证券简称：木链网

主办券商：开源证券

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李纪用
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开的符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于变更 2020 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

因为时间安排的原因以及公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计

工作开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

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，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《提请召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于变更 2020 年度会计师事务所》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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日