

证券代码：835143

证券简称：ST 中顾

主办券商：申万宏源承销保荐

济南中顾法商网络科技有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦3号楼16层公司会议室
- 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4月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：贾胜霞女士
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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，出席和授权出席董事5人。

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》议案

1.议案内容：

因和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》，公告编号 2021-003。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》

济南中顾法商网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日