

证券代码：839538

证券简称：寓米网

主办券商：太平洋证券

广东寓米网络科技有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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5月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张晚华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定

（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《关于补充审议变更会计师事务所的》议案

1.议案内容：

根据公司发展要求，公司董事提议，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责2020年年度的相关审计工作。

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《关于提议公司召开 2021 年第一次临时股东大会的》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《广东寓米网络科技有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东寓米网络科技有限公司

董事会

2021 年 5 月 15 日