

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2019-044

上海华东电脑股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2019年9月11日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》。

同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告、内控报告审计机构，并授权公司经营层与其洽谈确定 2019 年审计费用。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见，并对本事项发表了独立意见。

本议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日