

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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 9 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区布龙路 208 号上水文化创意园 E 栋
3. 会议召开方式：本次会议采用电话会议方式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄纪云
6. 会议列席人员：黄纪云、胡旭瑜、曾观生、吴宇铭、黄义兴、黄圣晓、赵炳胜；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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 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《关于拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的财务审计机构。根据公司

业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期 1 年。

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：

以上表决不涉及关联交易需回避事项。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的事宜需要经股东大会审议，故提请召开 2021 年第一次临时股东大会。公司拟于 2021 年 04 月 24 日上午 10 时 30 分在深圳市龙岗区布龙路 208 号 E 栋三楼召开 2021 年第一次临时股东大会，股东大会将对董事会提交的议案进行审议。

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：

以上表决不涉及关联交易需回避事项。

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

1. 经与会董事签字确认的《第七届董事会第二次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日