

欢瑞世纪联合股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二次会议。会议通知于2020年1月2日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议于2020年1月6日上午11:00以书面传签方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名（全部以书面传签方式出席）。

（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持。董事会秘书王泽佳女士及证券事务代表洪丹丹女士列席。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经审议，董事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计服务机构，为公司提供财务报告和内部控制有效性审计，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

本议案需提交本公司股东大会审议表决。

（二）审议通过了《关于新聘高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司为规范和完善薪酬体系，结合公司的实际情况和同行业的薪酬水平，制定了新聘高级管理人员薪酬方案。

（三）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司决定于2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二次会议决议；

(二) 独立董事关于变更公司 2019 年度财务报告和内部控制有效性审计机构的事前认可意见;

(三) 独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

(四) 第八届董事会审计委员会关于变更公司 2019 年度财务报告和内部控制有效性审计机构的意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二〇年一月六日