

## 上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年7月2日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年7月6日
- 3、会议召开地点：上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长朱谦
- 6、会议主持人：董事长朱谦
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

#### 1、议案主要内容：

因公司发展需要，经与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司不再继续聘请其为公司审计机构。为了更好的推动公司审计工作开展，经综合评估，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，负责公司的审计及合同约定的其他财务工作。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提请股东大会审议。

### （二）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。

#### 1、议案主要内容：

议案详情见公司同日披露的《关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-048）。

上述变更以工商行政管理部门核准登记的注册地址及内容为准。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提请股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

1、议案主要内容：

公司拟定于2018年7月23日召开公司2018年第六次临时股东大会，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2018年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-049)。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件：

《上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日