

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 8 日
2. 会议召开地点：厦门市超游网络科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖德川
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

原为公司提供审计服务的审计团队离开瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙）加入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司决定终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司 2020 年度财务审计机构。详见公司于 2021 年 03 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-001）。

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《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为保证公司及子公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过 2,900 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。详见公司于 2021 年 03 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度公告》（公告编号：2021-003）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 03 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于会计师事务所变更》和《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度》议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门市超游网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门市超游网络科技股份有限公司

董事会

2021年3月8日