

广州市浪奇实业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2020年5月28日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十六次会议的通知，并于2020年6月8日以通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议。本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

1、审议通过公司《关于调整公司架构和相关部门职能的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

根据公司经营需要，董事会同意公司撤销绩效推进办公室的设置，将原绩效推进办公室的职能全部转入人力资源部。

2、审议通过公司《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

同意公司2020年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务和内控的审计机构，并确定其年度审计报酬为不高于110万元，具体金额授权公司管理层与审计机构商议后确定。同意提请股东大会授权公司经营层与审计机构商议确定有关2020年度财务和内部控制审计费用并签署相关协议。该议案尚须提交股东大会审议。

3、审议通过公司《关于召开2019年度股东大会的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

决定于2020年6月30日（星期二）在本公司会议室召开2019年度股东大会。

上述第 2 至 3 项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告；独立董事李峻峰、王丽娟和黄强对第 2 项议案发表了事情认可意见和独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月九日