

证券代码：835727 证券简称：互联在线 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市互联在线云计算股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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1月18日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，

双方同意解除合作关系。现公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 02 月 4 日在公司会议室召开临时股东大会，审议《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第七次会议决议》

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日