

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

公告编号：临 2020-029

## 上海华东电脑股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2020年10月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020年第三季度报告正文》，《2020年第三季度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日