

证券代码：831047

证券简称：深远石油

主办券商：中银证券

四川深远石油钻井工具股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2018 年 11 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018 年 10 月 29 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司不再续聘北京永拓会计师事务所（特殊

普通合伙)为公司审计机构,拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度报告审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2018-058)。

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:

该项议案无回避表决情况。

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《关于提请召开 2018 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟定于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第八次临时股东大会。

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:

该项议案无回避表决情况。

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

《四川深远石油钻井工具股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日