

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源

德蓝水技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路 216 号
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：曾凡付
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2018 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会决定聘任瑞华会计师事

务所为公司 2018 年度的审计机构，现因公司战略发展需要，为进一步推进审计工作的开展，经双方协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

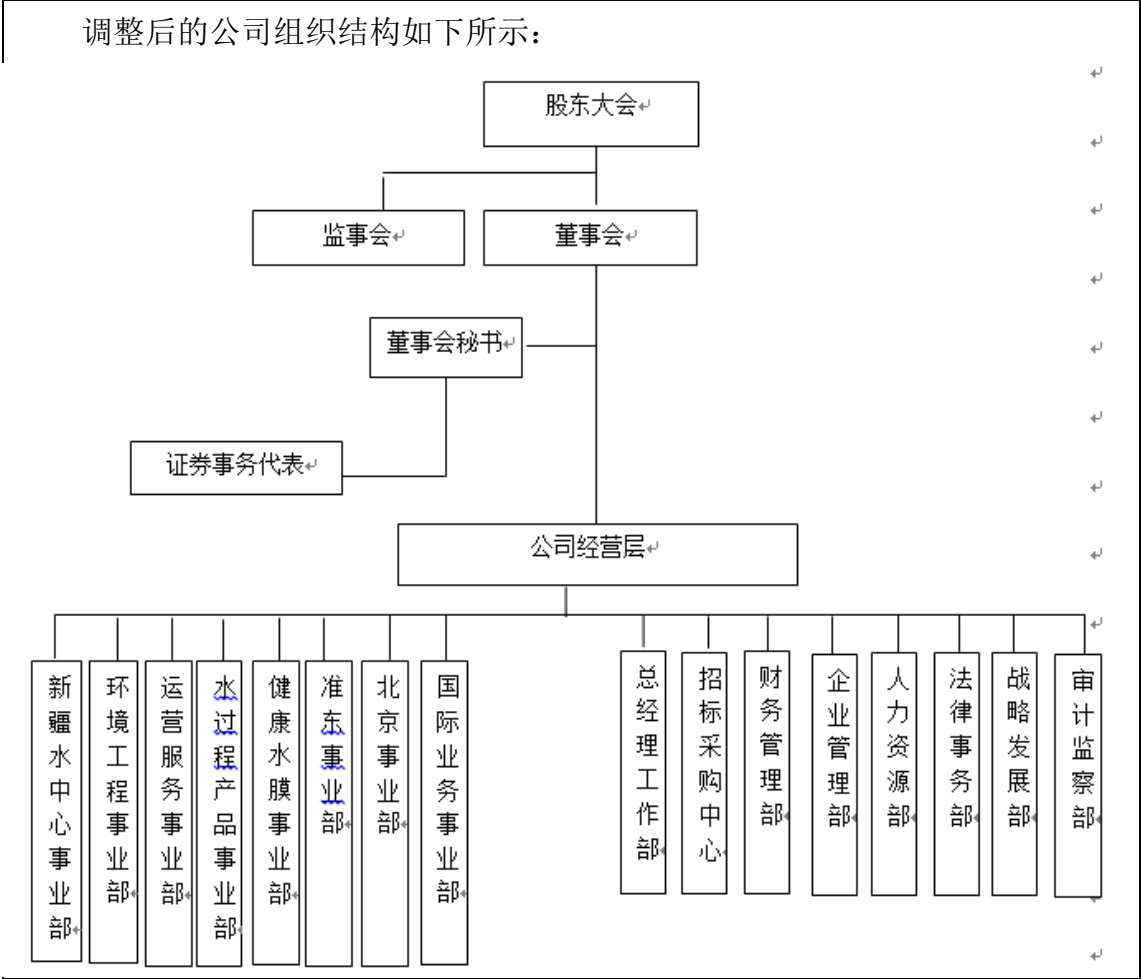
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司组织结构图》

1.议案内容：



2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于通知召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 21 日 10：30 召开 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《德蓝水技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日