

证券代码：831825

证券简称：蓝海股份

主办券商：海通证券

## 上海蓝海人力资源股份有限公司 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12月4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11月27日以电子邮件及即时通讯方式发出
5. 会议主持人：王彦博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于变更公司 2018 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

原审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)，因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责 2018 年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### 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《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，提请于 2018 年 12 月 21 日在上海市普陀区同普路 1130 弄 15 号一楼会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### 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

(一) 董事签字确认的《第二届董事会第十八次会议决议》

上海蓝海人力资源股份有限公司

董事会

2018年12月6日