

源渤科技发展（大连）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27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12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏哲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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的议案》

1.议案内容：

公司原聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中勤勉尽责，表现出了良好的执业能力和水平。因原聘请合同约定的审计事项已经履行完毕，与公司所签审计服务协议已经到期，经公司与中兴财光华会计

师事务所（特殊普通合伙）友好协商不再聘请其作为审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请山东和信会计师事务所（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

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。

三、备查文件目录

《源渤科技发展（大连）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

源渤科技发展（大连）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日