

证券代码：430678

证券简称：蓝波绿建

主办券商：华融证券

深圳蓝波绿建集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳蓝波绿建集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年6月14日通过通讯表决方式召开。会议通知于2018年6月14日以书面送达方式发出。公司现有董事9人，实际参与表决的董事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议如下议案：

（一）、审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

议案内容：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，负责公司2017年年度报告审计工作。

表决结果：6票同意、0票反对、3票弃权、0票回避。

三、备查文件目录

《深圳蓝波绿建集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

深圳蓝波绿建集团股份有限公司

董事会

2018年6月14日