

证券代码：838884

证券简称：东盛设计

主办券商：中泰证券

青岛东盛建筑设计股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

青岛东盛建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，会议通知已于 2018 年 2 月 24 日以书面方式送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长綦海鹰先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司

财务状况，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的执业精神。因考虑到公司未来业务发展需要，经双方友好协商，公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协议终止。经综合评估，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 3 月 21 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《青岛东盛建筑设计股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

青岛东盛建筑设计股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日