

## 江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 第一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7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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵四新
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司章程》、《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

#### （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《关于提请变更2018年度会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持

独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，现根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

现公司决定聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。立信中联会计师事务所（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。

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：

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据日常经营需要，预计 2019 年度公司日常性关联交易情况如下：

1、公司预计向关联方俞柳霞租赁其房产作为公司及子公司南京丹海电子科技有限公司日常办公场地，预计金额不超过 30.00 万元。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长赵四新向公司提供无偿借款，借款金额预计不超过 700.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，俞柳霞系实际控制人、董事长赵四新之妻，董事赵方圆系赵四新侄女。因此赵四新、赵方圆回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2018 年度第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 26 日在公司会议室召开公司 2018 年度第五次临时

股东大会，审议上述议案。

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：

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

《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日