

证券代码：871362

证券简称：齐达康

主办券商：长江证券

武汉齐达康环保科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 14 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 25 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长唐广洲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为崔云，不能亲自出席会议的原因为工作出差无法及时出席，受托董事姓名为唐广洲。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案》。

1、议案内容

审议公司会计师事务所变更的议案。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-015）。

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：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（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》。

1、议案内容

同意于 2018 年 1 月 16 日上午 9 点召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第四次会议审议通过的需提交股东大会

审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

三、 备查文件目录

《武汉齐达康环保科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

武汉齐达康环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日