江苏维尔思环境工程股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2018年5月28日，通过电话等方式通知。
2. 会议召开时间：2018年5月31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：董事长邢青松先生
6. 会议主持人：董事长邢青松先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席本次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共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1、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，公司决定变更会计师事务所，拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有独立对公司财务状况进行审计的资格，能够满足公司财务审计工作的要求，此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会情况：

本项议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 6 月 15 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 31 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2018-006)

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、 备查文件目录

《江苏维尔思环境工程股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏维尔思环境工程股份有限公司

董事会

2018年5月31日