

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

第三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.会议召开时间：2020年11月17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：2020年11月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张明友
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟改聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务审计机构。

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

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《召开武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 2 日召开武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，审议聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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

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

经与会董事签字确认的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日