

证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源承销保荐

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021 年 12 月 21 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：2021 年 12 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙云辉
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《变更会计师事务所》

1. 议案内容：

鉴于公司未来业务发展的需要，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。详情请见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业

股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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

《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日