

证券代码：836741

证券简称：中水科技

主办券商：华福证券

**杭州中水科技股份有限公司**  
**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：2022年12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长潘利群
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于解聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度审计机构》**

**1. 议案内容：**

公司已就解聘会计师事务所事项与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行

了事前沟通，征得其理解与支持，经双方协商一致，终止审计业务工作，公司不再聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《杭州中水科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

杭州中水科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日