

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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2月1日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年2月12日
- 3、会议召开地点：江西省赣州市兴国经济开发区新区公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人： 董事会
- 6、会议主持人：公司董事长李金平先生因个人原因未出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，公司第一届董事会半数以上董事共同推举董事曾兴莲女士为本次会议主持人。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 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 6 人，缺席本次董事会决议的

董事共 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于会计师事务所变更的议案》

1、议案内容：

公司与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的协议已经到期，不再续聘。根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议并通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司定于 2018 年 2 月 28 日召开江西省广蓝传动科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开江西省广蓝传动科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《江西省广蓝传动科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日