

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源

德蓝水技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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：2019年5月31日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北区工业园蓝天路216号公司二楼会议室
- 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：2019年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾凡付
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
- （3）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （4）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （5）办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订等相关手续；
- （6）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提议召开德蓝水技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 6 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。审议以下三个议案：

（1）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案；

（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜》议案；

（3）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（2）备查文件目录

《德蓝水技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日