

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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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8月15日
2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐高新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：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌》议案

1.议案内容：

同意德蓝水技术股份有限公司终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌，

并继续在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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《关于提议召开德蓝水技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议案》议案

1.议案内容：

同意德蓝水技术股份有限公司召开 2019 年第二次临时股东大会，对《关于公司终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌》的议案进行审议。

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。

三、备查文件目录

《德蓝水技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日