

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.会议召开时间：2020年4月25日
2. 会议召开地点：德蓝水技术股份有限公司办公楼二楼会议室
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：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾凡付
6. 会议列席人员：全体监事与高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，向董事会汇报2019年经营工作情况。

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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

汇报 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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。

（三）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

审议公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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。

（四）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《2020年度预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《2019年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税），所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳，剩余未分配利润结转以后年度。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体见2020年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）。

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。

（七）审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构》议案

1.议案内容：

2019年度，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）圆满完成了公司2019年度的审计工作。为了保障公司财务审计相关工作的连续性，拟继续聘

请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度的审计工作。

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。

（八）审议通过《独立董事履职情况报告》议案

1.议案内容：

汇报《独立董事履职情况报告》。

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。

（九）审议通过《关于会计师事务所出具的<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>》议案

1.议案内容：

审议《关于会计师事务所出具的<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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。

（十）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，现拟对《公司章程》进行修订，详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《关
于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。

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。

（十一）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，拟修订公司股东大会议事规则。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

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。

（十二）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则》议案

1.议案内容：

为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程等的规定，拟修订公司董事会会议事规则。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《公司董事会会议事规则》（公告编号：2020-012）。

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。

（十三）审议通过《关于修订公司信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟修订公司信息披露事务管理制度。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-014）。

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。

（十四）审议通过《关于通知召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度股东大会将于 2020 年 5 月 22 日在公司会议室以现场会议形式召开。

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

德蓝水技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日