

## 山东东方海洋科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第二十一次会议于 2019 年 10 月 21 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于 2019 年 11 月 1 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

因公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）执业人员变动暨综合考虑公司未来发展与审计工作的需要，公司拟将 2019 年度审计机构变更为和信会计师事务所（特殊普通合伙），聘用期限为一年。并提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见，详见公司于 2019 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-059）。

### 二、审议批准《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 2 日