

上海威派格智慧水务股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年10月22日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于2019年第三季度报告及正文的议案》

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等规定，结合公司2019年第三季度经营的实际情况，公司董事会编制了2019年第三季度报告，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2019年第三季度报告。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-045）。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日