

大庆华科股份有限公司 第五届董事会第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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会会议通知于2013年9月11日以邮件形式发出。
- 2、董事会会议于2013年9月20日11：30时在公司办公楼二楼会议室召开。
- 3、应出席会议董事9名，实际到会董事9名。
- 4、会议由董事长徐永宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第五届董事会专门委员会组成人员调整的议案》，各委员会组成如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：徐永宁

委 员：盖文国 袁金财 耿金波 宋之杰（独立董事）

2、董事会提名委员会

主任委员：秦雪军（独立董事）

委 员：袁金财 宋之杰（独立董事）

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2013年9月20日