

威海华东数控股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（简称“本次会议”）通知于2016年4月19日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年4月22日以现场方式召开。会议由董事长刘永强主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事、高管、第一大股东出具了相应的承诺函，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的公告》（公告编号：2016-030）。

2、审议通过《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。

经研究决定于2016年5月9日召开2016年度第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-031）。

三、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、全体董事、高级管理人员、第一大股东签署的《威海华东数控股份有限公司非公开发行相关承诺书》；
- 3、《国金证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的核查意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日