

大庆华科股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知于2016年4月25日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于2016年5月5日11：00在公司办公楼二楼会议室召开。
- 3、会议应参加董事7名，实际参加董事6名，董事尹兴华先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事曾志军先生代为表决。
- 4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、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

会议应参加董事7名，实际参加董事6名，董事尹兴华先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事曾志军先生代为表决，参加会议人数达到公司章程规定的法定人数，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会战略委员会组成人员调整的议案》。

董事会战略委员会人员组成如下：

主任委员：徐永宁

委 员：袁金财 尹兴华 曾志军 滕英超（独立董事）

特此公告。

备查文件

大庆华科股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2016年5月5日