

威海华东数控股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议（简称“本次会议”）通知于2017年11月9日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年11月13日上午9:00在公司会议室召开。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、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

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%。

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《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-109）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于设立全资子公司的独立意见》。

三、风险提示

公司目前面临暂停上市和终止上市、资产重组（处置）终止等风险，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《关于设立全资子公司的公告》六、风险提示（公告编号：2017-109）。

四、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于设立全资子公司的独立意见；
- 3、威海华东数控股份有限公司拟出资所涉及的部分房地产市场价值资产评估报告。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十四日