

大庆华科股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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、会议通知于 2017 年 7 月 31 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2017 年 8 月 10 日 10：30 在公司二楼会议室召开。
- 3、应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
- 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》、《公司章程》等有关法律、行政法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

- 1、2017 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。相关内容详见 2017 年 8 月 12 日中国证券报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告编号 2017025。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：

大庆华科股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2017 年 8 月 10 日