

东华工程科技股份有限公司 六届九次董事会（现场结合通讯）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第六届董事会第九次会议通知于2018年7月16日以传真、电子邮件形式发出，经征求与会董事同意，会议于2018年7月23日在公司A楼1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事8人，其中以通讯方式表决5人；王崇桂董事未与会。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于免去王崇桂财务总监、董事会秘书、董事会战略与投资决策委员会委员职务的议案》。

公司董事会决定免去王崇桂财务总监、董事会秘书、董事会战略与投资决策委员会委员职务。

有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提请股东大会免去王崇桂董事职务的议案》。

公司董事会提请股东大会免去王崇桂董事职务。

有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

第一项、第二项议案详见发布于2018年7月24日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2018-039号《关于免去王崇桂财务总监、董事会秘书等职务并提请股东大会免去其董事职务的公告》。公司独立董事发表了独立意见，全文发布于2018年7月24日的巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年8月10日，以现场结合网络投票方式召开2018年度第一次临时股东大会。

有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2018年7月24日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2018-040号《关于召开2018年度第一次临时股东大会通知的公告》

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届九次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十三日