

## 东华工程科技股份有限公司 六届十六次董事会（现场结合通讯方式）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”或“东华科技”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年4月16日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年4月26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8人，实际出席董事8人，其中以通讯方式表决3人，无委托出席情况。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》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年第一季度报告》及摘要。

有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

2019年第一季度报告全文发布于2019年4月27日的巨潮资讯网；第一季度报告摘要详见发布于2019年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2019-031号《2019年第一季度报告正文》。

2、审议通过《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》。

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2019年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2019-032号《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于2019年4月27日的巨潮资讯网。

### 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十六次董事会决议。  
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会  
二〇一九年四月二十六日