

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月2日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年7月22日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2019年半年度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、高级管理人员保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、审议并通过《关于核销部分长期股权投资和债权投资的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。

议案内容巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见。

议案内容巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 2 日