

## 威海华东数控股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议（简称“本次会议”）通知于2018年4月15日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年4月25日下午3时30分在公司会议室召开。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《2018年第一季度报告全文及正文》；

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%。

《2018年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-041）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

##### 2、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》。

选举独立董事宋希亮、独立董事刘庆林、独立董事姜爱丽、董事刘永强、董事白预弘为董事会审计委员会成员，独立董事宋希亮为主任委员。

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%。

### 三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日