

威海华东数控股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议（简称“本次会议”）通知于2018年8月8日以电话等方式发出，会议于2018年8月11日上午9时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长连小明主持，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《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》。

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%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》（公告编号：2018-076）。

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七次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一八年八月十三日