

## 威海华东数控股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议（简称“本次会议”）通知于2019年3月18日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年3月28日上午9时在公司会议室召开。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《2018年度总经理工作报告》；

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%。

##### 2、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年年度报告全文》第四节。

独立董事刘庆林、姜爱丽、宋希亮向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。

### **3、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》；**

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

### **4、审议通过《2018年度财务决算报告》；**

公司2018年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2019JNA20011）。公司2018年度实现营业收入8,308.41万元，同比下降25.09%；归属于上市公司股东的净利润为-57,499.57万元，同比下降1,648.30%。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《2018年度利润分配预案》；**

业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2019JNA20011），2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-57,499.57万元，截止2018年末可供股东分配的利润为-100,745.80万元。结合公司实际情况，2018年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

#### **6、审议通过《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；**

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>）的《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

#### **7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；**

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%。

公司监事会、独立董事对《2018年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年度内部控制自我评价报告》、《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-025）及《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

#### **8、审议通过《内部控制规则落实自查表》；**

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>) 的《内部控制规则落实自查表》。

#### **9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强，能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于续聘审计机构等事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

#### **10、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》；**

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》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。

#### **11、审议通过《关于向关联股东借款的议案》。**

表决结果：3 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%。关联董事连小明、汤正鹏、赵素霞、雷志刚、王海波、李晓萌回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东威海威高国际医疗投资控股有限公

司应回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于续聘审计机构等事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于向关联股东借款的公告》（公告编号：2019-028）。

### 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十二次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘审计机构等事项的事前认可意见；
- 4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日