

威海华东数控股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（简称“本次会议”）通知于2020年7月7日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年7月10日上午9时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。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，全体监事列席本次会议。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《关于控股子公司停产的议案》；

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》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于控股子公司停产的公告》（公告编号：2020-028）。

2、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于改聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2020-029)。

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《独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见》。

3、审议通过《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》。

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》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-030)。

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二十次会议决议;
- 2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见;
- 3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十一日