

威海华东数控股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议（简称“本次会议”）通知于2018年10月16日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年10月26日上午9时在公司会议室以现场方式召开。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《2018年第三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年第三季度报告全文及正文》详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-100）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

2、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

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%。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于处置闲置资产等事项的独

立意见》。

具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2018-101)。

3、审议通过《关于处置闲置资产的议案》；

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%。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于处置闲置资产等事项的独立意见》。

具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》(公告编号:2018-102)。

4、审议通过《关于召开2018年度第四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2018年10月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-103)。

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次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于处置闲置资产等事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日