

威海华东数控股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议（简称“本次会议”）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2022年10月25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8人，实际出席董事8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《2022年第三季度报告》；

表决结果为：8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《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-036）。

2、审议通过《关于拟签订厂房租赁合同的议案》；

表决结果：8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《关于拟签订厂房租赁合同的公告》（公告编号：

2022-037)。

3、审议通过《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案》；

表决结果：8 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《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的公告》(公告编号：2022-038)。

4、审议通过《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 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2022年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-039)。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日