

大庆华科股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2016年4月25日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于2016年4月28日10点以通讯表决方式召开。
- 3、会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。
- 4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。
- 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了如下议案：

- 1、2016年第一季度报告全文及正文。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司安全总监职务调整的议案。 副总经理李东明先生不再兼任公司安全总监职务。经公司总经理提名，副总经理张向东先生兼任公司安全总监。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

- 1、第六届董事会2016年第一次临时会议决议。
- 2、独立董事意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日