

西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2017年9月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议通知于2017年9月22日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》

公司于2017年7月20日披露了《关于公司重大资产重组停牌的公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年7月20日开市起停牌。

因本次资产重组涉及的交易较为复杂，资产调查、梳理工作量大，需要各中介机构相互协调事项较多，交易各方的协议条款需充分论证和协同。为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2017年10月20日（星期五）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月。

此事项须提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于签署〈合作框架协议〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司与交易对方签署《合作框架协议》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于签署〈合作框架协议〉的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于 2017 年 10 月 19 日（星期四）召开 2017 年第一次临时股东大会，该次会议审议《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十九日