

西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2018年2月9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2018年2月2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：

审议通过《关于向美国全资子公司增资的议案》

鉴于目前国际原油价格震荡上行，油田服务行业回暖明显，公司在美国射孔业务大幅增长，同时，2017年四季度以来，美国石油产量及北美活跃钻井平台逐步增加，预计2018年业务量会持续增长，为推进公司在美国主营业务发展，公司拟使用自有资金向美国全资子公司Tong Petrotech Inc.（以下简称“TPI”）增加投资4,100万美元，以便更好的支持其旗下美国子公司APS与Cutters的生产经营活动。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于向美国全资子公司增资的公告》。

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

二〇一八年二月九日