

西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2018年3月15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3月9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：

一、审议通过《关于公司参与设立的合伙企业对外投资暨关联交易的议案》

为把握开发上游油气资源的同时，强化公司油气服务一体化的发展战略，实现资产增值、增加投资收益，公司参与设立的宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）拟出资4,000万元认缴大庆宝日花石油技术有限公司（以下简称“宝日花”）新增注册资本。交易完成后，合伙企业持有宝日花18.6047%股份。

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《关于公司参与设立的合伙企业对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，现对《西安通源石油科技股份有限公司章程》做出修订，同时授权法定代表人在《西安通源石油科技股份有限公司章程修正案》上签字。具体情况如下：

修订前条款	修订后条款
第十三条 公司的经营范围：石油、天然气勘探开发领域中钻井、测井、录井、压裂和井下作业；天然气井、油水井不压井带压作业（不含压力管道的安装维修）；石油勘探开发设备及器材、天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件研制、服务与销售及技术服务；对高新技术项目的投资；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物和技术除外）；机械产品销售代理、机械设备租赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货物运输代理。	第十三条 公司的经营范围：石油、天然气勘探开发领域中钻井、测井、录井、压裂和井下作业；天然气井、油水井不压井带压作业（不含压力管道的安装维修）；石油勘探开发设备及器材、天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让； 润滑油、润滑脂、防冻液销售 ；计算机软硬件研制、服务与销售及技术服务；对高新技术项目的投资；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物和技术除外）；机械产品销售代理、机械设备租赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货物运输代理。
设计施工（爆破作业单位许可证）；民用爆炸物品销售（工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、油气井用器材、民用推进剂）；使用、销售 II、III、IV、V 类密封放射源，乙级非密封放射性物	设计施工（爆破作业单位许可证）；民用爆炸物品销售（工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、油气井用器材、民用推进剂）；使用、销售 II、III、IV、V 类密封放射源，乙级非密封放射性物

质工作场所；道路普通货物运输。	质工作场所；道路普通货物运输。
第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2018 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 2018 年 4 月 2 日（星期一）召开 2018 年第一次临时股东大会，该次会议审议本次董事会审议通过的相关事项。

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《关于召开 2018 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

二〇一八年三月十五日