

西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2018年5月11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5月4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《关于调整第一期限限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予价格的议案》

公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，以2018年4月20日为授予日，以3.60元/股的价格授予55名激励对象200万股预留部分的限制性股票。鉴于公司于2018年5月8日以派送现金红利的方式实施了2017年度的权益分派，此时公司尚未完成前述授予预留部分限制性股票的股份登记工作。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2016年度股东大会的授权，董事会对前述授予的200万股预留部分限制性股票的授予价格进行了调整，调整前的授予价格为3.60元/股，调整后的授予价格为3.58元/股，除此以外，本次预留部分限制性股票的授予对象和授予数量均不发生变化。

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《关于调整预留部分限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

自公司 2016 年参股北京一龙恒业石油工程有限公司（以下简称“一龙恒业”）以来，一龙恒业的业务保持了稳定增长的态势，诸多优质客户和项目得以中标和拓展，海外业务占比逐年递增，经营指标逐年向好。2018 年初，诸多优质工程项目的启动和投标，使得一龙恒业经营资金出现短期不足，为支持一龙恒业的业务发展，保障一龙恒业工程作业优质项目招投标和经营业务顺利开展，公司拟向一龙恒业提供最长不超过 24 个月最高不超过 3,000 万元的财务资助。

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《关于对外提供财务资助的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司参股子公司一龙恒业因经营需要，向金融机构申请人民币 3,000 万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过 3,000 万元，期限 12 个月。一龙恒业股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。

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《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。

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

二〇一八年五月十一日