

通源石油科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

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。

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2019年6月5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2019年5月30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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司中文名已完成变更为通源石油科技集团股份有限公司，故拟将公司英文名称变更为Tong Petrotech Corp.。并结合公司实际情况，对公司章程做出修订，同时授权法定代表人在《通源石油科技集团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
<p>第四条 公司中文注册名称：通源石油科技集团股份有限公司</p> <p>公司英文名称： TONG OIL TOOLS CO.,LTD.</p>	<p>第四条 公司中文注册名称：通源石油科技集团股份有限公司</p> <p style="text-align: center;">公 司 英 文 名 称：</p> <p style="text-align: center;">Tong Petrotech Corp.</p>
<p>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、修井、测井（含射孔）、压裂、试油、试气作业；录井、井下作业；天然气井、油水井不</p>	<p>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、修井、测井（含射孔）、压裂、试油、试气作业；录井、井下作业；天然气井、油水井不</p>

修订前条款	修订后条款
<p>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。</p> <p>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）；销售、使用Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源；销售、使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所；道路普通货物运输。</p>	<p>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。</p> <p>设计施工（爆破作业单位许可证）；民用爆炸物品销售；销售、使用Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源；销售、使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所；道路普通货物运输。</p>

公司章程其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《召开 2018 年年度股东大会的议案》

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 2019 年 6 月 26 日（星期三）召开 2018 年年度股东大会，该次会议审议本次董事会会议提交的相关事项。

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开

2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月五日