

威海华东数控股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（简称“本次会议”）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月18日上午9时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东大会议事规则》。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度》。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会工作细则》。

6、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《委托理财管

理制度》。

7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易决策制度》。

8、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保决策制度》。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十八日