

华油惠博普科技股份有限公司 第四届董事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第二次会议已于 2021 年 1 月 22 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于 2021 年 1 月 29 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更对安东油田服务集团会计核算方法的议案》。

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则应用指南第 2 号—长期股权投资》的相关规定，同意公司自 2020 年 12 月 31 日起将公司持有的安东油田服务集团股份的会计核算方法由交易性金融资产变更为长期股权投资（权益法）。

公司董事会审计委员会、监事会、独立董事发表了明确同意意见。

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 30 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更对安东油田服务集团会计核算方法的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。

公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于终止实施 2015 年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2015 年第四次临时股东大会的授权，同意公司终止实施 2015 年限制性股票激励计划，对 268 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,373.6 万股进行回购注销，回购价格为 2.42 元/股。

本次回购注销完成后，公司总股本将从 1,370,593,772 股减少至 1,346,857,772 股，注册资本将从 1,370,593,772 元减少至 1,346,857,772 元。鉴于上述原因，公司将修订《公司章程》中相应条款，具体如下：

条款	原章程中的内容	修订后章程的内容
第六条 第一款	公司注册资本为人民币1,370,593,772元。	公司注册资本为人民币1,346,857,772元。
第十九条	公司股份总数为1,370,593,772股，公司的股本结构为：普通股1,370,593,772股，无其他种类股票。	公司股份总数为1,346,857,772股，公司的股本结构为：普通股1,346,857,772股，无其他种类股票。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理本次公司注册资本减少及章程备案等手续，具体变更内容以工商变更登记为准。

议案内容详见 2021 年 1 月 30 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会以特别决议审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于 2021 年 2 月 22 日下午 14:00 召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

议案内容详见 2021 年 1 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十九日