

## 山东东润仪表科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

#### （一）会议召开情况

山东东润仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议通知于2017年3月6日以书面形式送达各位董事。会议于2017年3月16日在公司多功能厅会议室召开。会议应到董事5人，实到5人，会议有效表决票数为5票。会议由董事长马正先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立烟台东润智控技术有限公司》议案

##### 1、议案内容

公司拟设立控股子公司烟台东润智控技术有限公司(子公司名称：以经公司登记机关核准的结果为准)，注册资本1000万元，出资比例90%。详见披露于股转平台《对外投资(设立控股子公司)公告》（编号：2017-002）

##### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日