

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第四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。

2017年4月21日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第四次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年4月10日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，亲自出席董事9人。监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

### 一、 审议并通过《2017年第一季度报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、高级管理人员保证公司2017年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司2017年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

### 二、 审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《总裁工作细则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

### 三、 审议并通过《关于修订〈日常生产经营决策制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《日常生产经营决策制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

**四、 审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

**五、 审议并通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

**六、 审议并通过《关于制定〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日