

大连远东钨业科技股份有限公司 第二届董事会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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长 齐树民
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《大连远东钨业科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

上述议案具体内容请参考公司于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登的《大连远东钨业科技股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-002)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，相关关联董事齐树民、王亚男回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

将上述第 (一) 项议案提交公司股东大会审议表决。

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：

本议案不涉及关联交易，无董事须回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《大连远东钨业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

大连远东钨业科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日