

## 大连远东钨业科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年6月25日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月9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《关于公司对外提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

上述议案具体内容请参考公司于2018年7月11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对外担保暨关联交易公告》(公告编号：2018-016)。

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，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：

本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统  
终止挂牌的议案》

1、议案内容

因公司经营发展战略调整，高效开展业务、节约公司成本的需要，本公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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：

本议案尚须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案尚须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1、议案内容

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未出席股东大会审议终止挂牌事项的股东，以及参加股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东，实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿予回购，以保障

其合法权益。

具体内容请参考公司于2018年7月11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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2018-018)

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：

本议案尚须提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提议召开临时股东大会，审议上述(一)至(四)项议案。

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：

本议案无须提交股东大会审议。

### 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

第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

大连远东钨业科技股份有限公司

董事会

2018年7月11日