

威海华东数控股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议（简称“本次会议”）通知于2017年8月14日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年8月24日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长刘永强主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》；

2017年上半年，公司所处行业需求依然延续惯性下滑，受行业下滑、资金紧张、成本费用较高等因素影响，公司2017年度上半年实现营业收入6,332.25万元，同比下降20.50%；归属于上市公司股东的净利润为-8,779.85万元，同比下降61.43%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《2017年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-081）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。

2、审议通过《关于放弃优先购买权的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于放弃优先购买权的公告》（公告编号：2017-082）。

3、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-083）。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日