

大连陆海科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

大连陆海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开了第三届董事会第六次会议。会议通知于2018年4月20日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实到董事7人。会议由董事长王更五先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事以举手表决方式通过如下决议：

审议通过《大连陆海科技股份有限公司2018年第一季度报告》。

详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《大连陆海科技股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日