

证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

东营华海石油科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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.会议召开时间：2019 年 7 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 1 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵子荣
- 6.会议列席人员：公司监事会成员魏新武、胡海波、郭全宗，董事会秘书郑海。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章，《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟注销“东营华海石油科技股份有限公司北京分公司”》议案

1.议案内容：

依据公司未来发展规划需要，拟将“东营华海石油科技股份有限公司北京分公司”注销，北京分公司信息如下：

名称：东营华海石油科技股份有限公司北京分公司

统一社会信用代码;91110105306780513R

营业场所：北京市顺义区南法信镇金关北二路2号院2号楼4层450

负责人：钟旭欣

成立日期:2014年09月01日

营业期限:

经营范围：石油技术开发、服务；钻井新技术产品推广；油田专用工具、仪表、建材、办公自动化设备销售。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

东营华海石油科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2019年7月3日