

海默科技（集团）股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2018年6月13日以通讯表决方式召开。会议通知于6月8日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》：

董事会同意公司控股子公司西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）与陕西长业油气综合服务有限公司（以下简称“转让方”）签署股权转让协议，使用现金1,920万元收购转让方持有的思坦仪器控股子公司西安思坦油气工程服务有限公司40%股权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、思坦仪器和转让方《股权转让协议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年6月13日