

杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司

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.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以书面及电话方式通知
- 5.会议主持人：徐鸿祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《董事会议事规则》及有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2018年公司半年度报告》（公告编号 2018-018）

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事项，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。

（二）审议《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2018 会计政策变更公告》（公告编号 2018-017）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数

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

（一）《杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日