

西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2018年12月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议通知于2018年12月21日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

审议通过《关于出售资产的议案》

自2018年三季度以来，受国家能源安全战略高度的提升，油服行业全产业链景气度持续向上，对民营油服公司开放力度不断加大，公司及下属子公司在长庆油田、四川页岩气田、延长油田、塔里木油田、大庆油田、吉林油田、山西煤层气田等油气区块接连中标射孔分段、压裂、连续油管等多个订单。借助国内油服行业强劲复苏，公司主要业务将集中在射孔分段、压裂、连续油管等毛利率高的完井环节，而低毛利的钻井业务将不是公司发展的主要方向。因此，公司全资子公司西安通源正合石油工程有限公司拟以13,981,000元（含16%增值税）向宝鸡华油石油钻采设备有限公司出售4部钻机及其配套组件。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于出售资产的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十八日