



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2018-080

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2018 年 12 月 12 日 14:00 时在公司大会议室以现场表决、通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2018 年 12 月 3 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席人数为 7 人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于与石油大学共建人工智能研究中心的议案》

同意公司与中国石油大学（北京）联合共建“人工智能研究中心”，主要从事人工智能在石油行业领域的开发及应用研究。

公司与中国石油大学（北京）整合各自优势资源，结合产业发展，共建“人工智能联合研究中心”共同致力于将人工智能技术高效运用于油气勘探开发、以高科技促进石油产业繁荣发展。

《关于与石油大学签订联合研究中心共建协议的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司购买设备的议案》

鉴于潜能蒙古勘探公司承接了上述二维地震数据采集及现场处理服务的工作，根据石油未来该区块需进行三维地震数据采集工作，且随着国际油价的回暖，国内外油气区块采集订单的增加。同意公司购买部分采集设备，合同总金额约为

3200 万元，授权公司管理层办理上述涉及相应设备采购相关事宜，并同意授权公司管理层在不影响自身业务发展的前提下，顺应设备租赁市场需求，盘活资产，提高设备闲置期间使用效率。

《关于公司购买设备的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交股东大会

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过《关于同意出售资产的议案》

鉴于国际油价较公司购买上述资产时点有较大的增长，生物礁常规老油田部分资产价值由于油价原因增值较大，基于油气资产价值、管理最优化，经合伙企业RPL合伙人一致同意出售部分常规老油田，保留未开发潜力较大的二叠纪米德兰盆地非常规油田。同意以不低于购买价格1.5倍出售部分Reinecke区块油气资产权益，并授权公司的合伙企业公司RPL管理层洽谈关于出售Reinecke区块资产权益等事宜。

《关于拟出售资产的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日