



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2019-042

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年6月24日14:30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2019年6月14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《关于全资公司购买设备的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司全资公司潜能恒信香港勘探开发工程服务有限公司与 Seismic Equipment Specialists, LLC 签署《设备采购合同》，并同意授权香港勘探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。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于全资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。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会



2019 年 6 月 24 日