

中潜股份有限公司

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、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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年12月27日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于2019年12月24日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名，另有公司3名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》；

公司不再续聘原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度的审计工作。由公司董事会审计委员会提议，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年，具体审计费用拟提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换年审会计师事务所的公告》，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于签订房屋租赁合同议案》；

为满足公司生产经营及日常办公需要，同意公司与深圳市鹏瑞地产开发有限公司签订《深圳市房屋租赁合同》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订房屋租赁合同的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

鉴于 2017 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因辞职而不满足解锁条件，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，董事会将 2 名离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票 20,000 股进行回购注销，回购价格为 12.58 元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，针对限制性股票回购注销所涉公司注册资本减少及公司内部管理制度完善的具体情况的事宜，公司拟对《公司章程》作相应的修订。具体内容详见公司同日于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2020 年 1 月 13 日 15:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 28 日