

中潜股份有限公司

第五届董事会第7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”）第五届董事会第7次会议于2023年6月27日在广东省深圳市南山区卓越前海壹号T3栋30层02号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年6月25日以电子邮件方式发出。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，会议由董事长高宗标先生主持，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《公司聘请主办券商的议案》，议案内容如下：

经市场筛选和询价对比，公司拟聘请九州证券股份有限公司担任推荐公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场的股份退出登记、股份重新确认、退市板块的股份初始登记、提供股份转让服务等事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票；审议通过。

三、备查文件

证券代码：300526

证券简称：中潜退

公告编号：2023-059

中潜股份有限公司第五届董事会第7次会议决议。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2023年06月27日