

中潜股份有限公司

第三届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2017 年 12 月 28 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 2017 年 12 月 25 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事 2 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《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。

公司于 2017 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于近日完成了 2017 年限制性股票激励计划所涉及的 165 万股限制性股票授予登记工作，本次授予的限制性股票的上市日期为 2017 年 12 月 12 日。鉴于公司限制性股票授予登记已完成，注册资本由 169,814,816 元变更为 171,464,816 元，股本总数由 169,814,816 股变更为 171,464,816 股，公司拟对公司章程相关内容进行相应的修订。

公司 2017 年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激

励计划的相关事项，本次增加注册资本及修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议。同时提请公司董事会授权经营管理层办理章程修改、工商变更等相关手续。

具体内容详见 2017 年 12 月 29 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《章程修正案》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、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

2017 年 12 月 28 日