

## 中潜股份有限公司

### 第四届董事会第四十六次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）第四届董事会第四十六次会议于 2022 年 10 月 14 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 10 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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《关于签署〈和解协议书〉的议案》。

为了最大程度的减少公司损失和维护投资者利益，经公司管理层与深圳市蒂瑞诗珠宝有限公司（以下简称“深圳蒂瑞诗”、“乙方”）多次协商，双方达成和解方案并签署《和解协议书》，同意其向公司支付股权转让款、逾期违约金、诉讼费和财产保全费用共计人民币 10,000,000 元（壹仟万元），公司放弃其他全部诉讼请求的内容。上海招信软件科技有限公司（以下简称“上海招信”、“丙方”）基于和乙方的其他合作，双方协商一致同意第一条中的款项由丙方提供的账户支付到甲方账户。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司股权转让进展暨签署〈和解协议书〉的公告》（公告编号：2022-119）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

证券代码：300526

证券简称：\*ST 中潜

公告编号：2022-118

### 三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议；
- 2、《和解协议书》。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022年10月14日