



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2017-068

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2017年12月11日10:30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2017年12月4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。

董事会同意公司与北京海得瑞普科技有限公司签署《设备采购合同》，合同总金额：2733.75万元。并同意授权公司管理层办理涉及设备采购相关事宜。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于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。

#### 二、审议通过《关于修改〈公司章程〉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。

鉴于公司经营的需要和实际情况，公司拟变更现行注册地。

公司根据工商总局等部门要求，向北京市工商行政管理局申请换发新版五证合一营业执照，由原营业执照号110108006260375变更为统一社会信用代码91110000756008969C。



根据上述事宜，公司董事会拟对公司《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《〈章程〉修订对照表》。并申请股东大会授权公司董事会指定专人办理本次《公司章程》修改等相关报备登记事宜。

本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

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。

《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日