

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第六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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2020年10月16日以电子邮件形式发出，会议于2020年10月23日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年第三季度报告》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月26日