

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2024-010

中国海诚工程科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于2024年2月26日以电子邮件形式发出，会议于2024年3月1日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于2024年3月18日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，会议将审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，截止2024年3月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月2日