

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第一届董事会第二十次会议

会议决议

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2017年8月14日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

1、《关于公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》

表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行和上市事宜的议案》

表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

3、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

4、《关于公司股票发行前滚存利润分配的议案》

表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

5、《关于制定〈深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

6、《关于制定〈深圳市华阳国际工程设计股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

7、《关于制定《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案》

表决结果：9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

8、《关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案》

表决结果：9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

9、《关于填补被摊薄即期回报保障措施承诺的议案》

表决结果：9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

10、《关于稳定公司股价的议案》

表决结果：9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

11、《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果：9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

12、《关于就公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺并接受约束的议案》



表决结果：9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

13、《关于提请召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：9 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

(以下无正文)

计股
0645

(本页无正文,为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议的签署页)

全体董事签字:

唐崇武

邹展宇

袁源

徐清平

祝波善

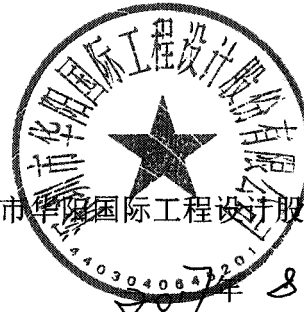
仲德崑

陈登坤

王茂祺

丘运良

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司



深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2017年8月16日