

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2019年2月25日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2019年3月7日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

公司于2018年12月24日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公开发行人民币普通股4,903万股,于2019年02月26日在深圳证券交易所中小板上市。本次公开发行完成后,总股本由14,700万股增至19,603万股,注册资本由14,700万元增至19,603万元,新增注册资本4,903万元。根据首次公开发行股票并上市的实际情况修改公司章程并授权公司管理层办理相关工商变更登记。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司对外担保的议案》

公司参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”）因自身经营发展需要，拟向银行申请授信，授信额度不超过人民币 2,800 万元，期限一年。为更好的推动润阳智造快速发展，确保公司利益最大化，公司计划和其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供担保，公司担保金额不超过 1,428 万元，担保方式为信用担保，担保期限一年。为控制风险，润阳智造将提供相应的反担保。

由于公司董事唐崇武担任润阳智造董事长，董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理，董事徐清平担任润阳智造的董事，因此以上担保构成关联担保。唐崇武、龙玉峰、徐清平在本次表决中回避。

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司为参股公司对外提供担保的核查意见》，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司对外担保的公告》。

表决结果：6 名赞成，占出席会议的董事人数的 66.67%；3 名回避表决，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资产品的期限不超过 12 个

月。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。投资决议自 2019 年度第二次临时股东大会审议之日起 12 个月内有效。在上述期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司购买房产的议案》

为适应公司战略发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，公司拟购买位于上海市大虹桥闵行区新龙路 1333 弄万科虹桥云的房产，作为公司上海分公司的办公场所，建筑面积约 1,991 平米，购买总金额约人民币 7,293 万元（实际购买金额以双方签署购买合同为准）。本次购买房产不涉及关联交易。本次公司购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司购买房产的公告》。

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、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》，《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2019 年 3 月 25 日在

深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

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。

三、备查文件

《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日