

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”)第二届董事会第六次会议于2019年8月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2019年8月28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、《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

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《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

2、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

3、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

4、《关于公司日常关联交易事项的议案》

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《关于公司日常关联交易事项的公告》。

表决结果：6名赞成（唐崇武、龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决），0名弃权，0名反对。

5、《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9名赞成，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六次会议决议》。

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8月29日