

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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”)第二届董事会第七次会议于2019年10月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2019年10月30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年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

2、《关于公司聘任2019年度会计师事务所的议案》

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

3、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

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七次会议决议》。

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10月31日