

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”)第二届董事会第九次会议于2019年11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12月5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、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

(1) 本次发行证券的种类

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

(2) 发行规模

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

(3) 债券期限

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

(4) 票面金额和发行价格

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

(5) 票面利率

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

(6) 还本付息的期限和方式

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

(7) 转股期限

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

(8) 转股股数确定方式

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

(9) 转股价格的确定及其调整

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

(10) 转股价格向下修正条款

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

(11) 赎回条款

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

(12) 回售条款

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

(13) 转股年度有关股利的归属

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

(14) 发行方式及发行对象

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

(15) 向原股东配售的安排

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

(16) 债券持有人会议相关事项

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

(17) 本次募集资金用途

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

(18) 担保事项

表决结果：8 名赞成，0 名弃权，0 名反对，关联董事唐崇武先生进行了回避表决。

(19) 募集资金存管

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

(20) 本次发行方案的有效期

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

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《公开发行可转换公司债券预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

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《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

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《前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

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《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

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《可转换公司债券持有人会议规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

为合法、高效地完成公司公开发行可转换公司债券的工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行可转换公司债券有关的全部具体事宜。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

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《章程新旧条文对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021）分红回报规划的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

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《关于公司未来三年（2019-2021）分红回报规划的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

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》。

12、审议通过《关于提请召开 2019 年第四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。

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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

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九次会议决议》。
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12月5日