

河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司于2020年8月20日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第二十四次会议的通知，并于2020年8月26日9:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司全体监事、董事会秘书和财务总监列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于对第一期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整的议案》

鉴于《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》中的1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的2万股限制性股票，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予限制性股票数量进行了调整，将激励对象人数由原106名调整为105名，授予的限制性股票数量由原268万股调整为266万股。

调整后的名单详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》已经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、激励计划的有关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为本次激励计划授予条件已经成就，同意确定 2020 年 8 月 26 日为本次激励计划的授予日，以 7.05 元/股的价格向 105 名激励对象授予 266 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日