

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2022-010

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三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”)第三届董事会第三次会议于2022年3月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年3月23日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。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《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》

公司于2021年5月19日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，以权益分派股权登记日当日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税)，股权登记日为2021年5月24日，除权除息日为2021年5月25日。鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定，董事会拟对公司2021年股票期权激励计划预留授予部分的行权价格进行调整，由17.81元/股调整为17.41元/股。本次调整事项在公司2021年第二次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意确定预留股票期权的授予日为 2022 年 3 月 23 日，向 15 名激励对象共计授予 109.00 万份股票期权，行权价格为 17.41 元/股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

3、审议通过《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，本激励计划确定的预留股票期权数量为 126.00 万份，本次向激励对象授予预留股票期权共计 109.00 万份，剩余未授予的预留股票期权数量为 17.00 万份，公司决定作废失效。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、第三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

2022 年 3 月 23 日