

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2023-039

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

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第十一次会议于2023年4月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年4月26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、《关于公司2023年第一季度报告的议案》

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《2023年第一季度报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

##### 2、《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，律师事务所就本议案出具了专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具了财务顾问报告。

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《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

##### 3、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，律师事务所就本议案出具了

专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具了财务顾问报告。

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《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日