

中国海诚工程科技股份有限公司 第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 10 名，实际收到表决票 10 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，提名金山先生为公司第七届董事会董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2. 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据公司股东大会的授权，同意以 7.18 元/股的价格向 10 名激励对象授予 118.03 万股预留限制性股票，授予日为 2023 年 9 月 11 日。

3. 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2023 年 9 月 28 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，截止 2023 年 9 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-062

深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月12日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-062

董事候选人简历：金山先生，1971年1月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，一级注册建筑师。曾任本公司副总裁、党委委员。金山先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，金山先生持有公司股票 330,819 股股票。