

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-013

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年1月30日公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2024年1月23日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

全体独立董事发表了《关于公司实施2024年员工持股计划涉及关联交易事项的事前认可意见》，同意提交董事会审议。

本议案须经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《2024年员工持股计划管理办法》。

本议案须经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计

划有关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划工作的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理员工持股计划的查询、设立、实施、变更和终止事宜；
- （2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
- （5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。

本议案须经股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年2月28日召开公司2024年第一次临时股东大会，股东大会通知将另行公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日