

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2024-056

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年7月1日在公司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6月18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。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司及激励对象均已满足《公司第二期限限制性股票激励计划》规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意由公司统一为上述满足解除限售条件的激励对象获授的限制性股票办理解除限售及上市流通手续。本次可解除限售的激励对象共43人，可解除限售的限制性股票数量合计7,580,000股，占目前公司股本总额的1.11%。

具体内容详见公司同时披露的《关于第二期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

董事杨卫东先生、姚宇先生、刘鹏先生、胡安兵先生、徐一岗先生、翟剑

峰先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他3名非关联董事参与本议案表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深度践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司拟定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，旨在通过持续加强自身价值创造能力，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，共同促进资本市场平稳健康发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于集团薪酬制度的议案》

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

二〇二四年七月一日