

证券代码：834695

证券简称：中赞国际

主办券商：光大证券

中赞国际工程股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司七楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨彬先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事郑进贤、李德海、胡卫升、刘梁因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司回购注销虚拟股权及废止〈虚拟股权激励管理办法〉》议案

1.议案内容：

公司在 2017 年 8 月 7 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈中赞国际工程股份有限公司虚拟股权激励管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理虚拟股权激励事宜的议案》，并于 2017 年 7 月 21 日披露了《中赞国际工程股份有限公司虚拟股权激励管理办法》。2017 年 9 月 25 日，公司董事会根据股东大会的授权和《中赞国际工程股份有限公司虚拟股权激励管理办法》的规定，全权办理了首期虚拟股权激励事宜。首期虚拟股权激励对象为 31 人，其中担任公司生产部门副职及以上职务的 9 人；持有国家注册资格证书并已注册到公司等的 22 人，公司共向 31 名激励对象授予虚拟股权 505 万股。

根据公司发展战略的需要，并经公司管理层研究决定，拟根据《虚拟股权激励管理办法》的有关规定，向 31 名激励对象授予的 505 万股虚拟股权予以回购注销，同时废止《虚拟股权激励管理办法》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

有关本议案的内容详见公司全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中赟国际工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

中赟国际工程股份有限公司

董事会

2018年8月21日