

证券代码：835187 证券简称：中汇股份主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面通知方式发出
- 会议主持人：胡长江
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定核心员工的议案》

1.议案内容：

按照《公司股权激励管理办法》（公告编号 2019-005），公司拟对符合条件的员工进行股权激励。根据《非上市公司监督管理办法》相关规定，股权激励对象应认定为核心员工。公司董事会提名认定江学中、李攀、向坤、梁继祥、阳宗廷、刘明、朱雷、刘军、胡鸿燕、纪秀丽、薛飞、张明、张兴、江本川、潘成柱共 15 名员工为核心员工。该提名名单经公示后，需经公司职工代表大会及监事会审核，并经股东大会表决通过后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，公司将择期召开股东大会。

（二）审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议通过的《关于认定核心员工的议案》尚需提交股东大会审议表决，基于公司的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定在本次董事会后择期召集股东大会审议《关于认定核心员工的议案》，并发布召开股东大会的通知，具体议案内容、股东大会时间、地点等信息以另行公告的股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

董事会

2023年4月11日