

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-042

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

## 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2024年4月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年4月29日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2024年第一季度报告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

##### 2、《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

律师事务所就本议案出具了专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具了财务顾问报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

##### 3、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

律师事务所就本议案出具了专业的法律意见书，独立财务顾问就本议案出具

了财务顾问报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

#### 4、《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及增加实施主体的议案》

经审议，董事会认为本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及增加实施主体是公司顺应经营管理实际变化情况作出的调整，符合公司募投项目建设的实际需求和公司的长远发展，有利于募投项目的尽快实施完结，提高募集资金使用效率。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及增加实施主体的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日