

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2021-018

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

第二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”)第二届董事会第二十次会议于2021年4月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于2021年4月15日下午以现场及通讯表决相结合的方式召开。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、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司2021年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2021年4月15日，向76名激励对象共计授予股票期权624.00万份，行权价格为17.81元/股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

1、第二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

2021 年 4 月 15 日