

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
第四届董事会薪酬与考核委员会第四次临时会议
会议决议

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次临时会议于2026年4月28日在公司会议室召开，应参加会议委员3人，实际参加会议委员3人，符合《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的有关规定。经与会委员审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

1、审议《关于调整2021年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》

表决结果：3名赞成，占出席会议的委员人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、审议《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划首次授予的第五个行权期及预留授予第四个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格。因此，我们同意公司注销激励对象持有的首次授予第五个行权期及预留授予第四个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计113.00万份，涉及激励对象65人。本次股票期权的注销原因、注销数量、涉及的激励对象名单及相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3名赞成，占出席会议的委员人数的100%；0名弃权，0名反对。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
薪酬与考核委员会
2026年4月28日