深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”)第二届董事会第四次会议于2019年3月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2019年3月26日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。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2018年度总经理工作报告的议案》

为了规范公司的治理结构,根据《公司法》和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》的规定,结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状,现制定了《2018年度总经理工作报告》。

公司董事听取了总经理所作的《2018年度总经理工作报告》,与会董事认为,2018年公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议,完成了2018年度的主要战略经营计划与目标。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

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《2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、《关于独立董事述职报告的议案》

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《独立董事述职报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司董事认为，《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果，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《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

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《2019 年度财务预算报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、《关于审议公司 2018 年度审计报告及相关财务审核报告的议案》

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《2018 年年度审计报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

8、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

9、《关于确认 2018 年 7-12 月关联交易及预计 2019 年关联交易的议案》

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《关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：5 名赞成，唐崇武、龙玉峰、袁源、徐清平作为关联董事回避表决；0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：9 名赞成；0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

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《关于 2018 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、《关于预计 2019 年度向银行申请授信额度的议案》

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《关于 2019 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、《关于预计 2019 年公司开展应收账款保理业务的议案》

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《关于预计 2019 年公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、《关于独立董事津贴的议案》

经董事会提议，鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，经公司董事会薪酬与考核委员会提议参照同行业及本地区上市公司，独立董事津贴发放标准为 12 万元/年（税后）。本次调整津贴符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 名赞成，陈登坤、仲德崑、王茂祺、孟庆林作为关联董事回避表决；0 名弃权，0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、《关于高级管理人员薪酬的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律法规、《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，经董事会审议，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：5 名赞成，唐崇武、袁源、邹展宇、徐清平作为关联董事回避表决；0 名弃权，0 名反对。

17、《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

经公司董事会审议，一致同意提请召开 2018 年年度股东大会。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《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

三、备查文件

《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2019年3月27日