

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性，推动公司各项工作持续、稳定、健康发展。

一、董事会工作情况

报告期内，根据公司的治理规范，针对各领域的重点工作，公司共计召开 7 次董事会，审议通过议案 45 件。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

2018 年，董事会重要议案的审议及执行情况如下：

1、2018 年 3 月，公司召开年度董事会，审议通过年度工作报告、财务审计报告、预算报告、利润分配方案等议案。

2、2018 年 5 月，股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并发布权益分派实施公告，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），此次利润分配于 6 月全部实施完毕。

3、2018 年 7 月，根据国家最新的发展政策及区域发展动态，结合公司的发展战略规划，为了更好的拓展公司业务市场，董事会审议并通过了《关于在海南设立分公司的议案》。并于 2018 年 11 月 16 日完成海南分公司工商登记，取得营业执照。

4、2018 年 7 月，独立董事丘运良因个人原因辞去董事职位，董事会补选孟庆林为独立董事，任期自股东大会审议同意之日起至第一届董事会任期届满之日止。

5、2018 年 10 月，董事会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届

董事会非独立董事候选人提名的议案》，《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举出新一届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年届满。同月，董事会对董事会秘书等高级管理人员进行了续聘。

6、2018年12月24日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2019年2月26日成功登陆深交所中小板，正式踏入资本市场。

根据公司内部控制报告的认定情况，截至2018年12月31日，公司不存在内部控制重大缺陷，公司内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定。

二、董事会执行股东大会决议情况

2018年，董事会共提请组织召开了4次股东大会，审议并通过了26项议案。公司董事会根据相关规定，严格遵照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、董事会专门委员会情况

董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。2018年，审计委员会召开了6次会议；战略委员会召开了2次会议，提名委员会召开了3次会议，薪酬与考核委员会召开了3次会议，充分发挥了各专门委员会的作用。

报告期内，董事会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，在充分考虑中小股东利益和诉求的前提下，为公司经营发展建言献策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。

四、2019年工作计划

根据监管部门的要求，结合公司发展战略，2019年董事会的工作重点是：

1、进一步提升公司规范化治理水平

按照监管部门的监管要求，结合公司的战略发展目标，通过对照最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理

层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。

2、扎实做好董事会日常工作

持续认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

3、切实做好中小投资者合法权益保护工作

坚持落实执行持续稳定的现金分红制度。继续完善公司治理，提高盈利能力，主动积极回报投资者。严格执行已披露的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。切实保障中小投资者的知情权。真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，信息披露表述做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。

4、积极推进募投项目建设

董事会将尽职尽责，严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前提下，实现募集资金效益最大化。

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