

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于筹划实施股权激励计划的提示性公告

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

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了促进公司持续、健康、稳定的长远发展，维护广大股东的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-072），结合公司的实际情况，计划将公司拟回购的社会公众股份用于实施股权激励（以下简称“本次股权激励”），相关筹划情况如下：

一、股权激励计划的形式及来源

经初步研究，本次激励计划拟采用限制性股票激励形式。股票来源为以集中竞价交易的方式回购的本公司人民币普通股（A股）股票。

二、本次股权激励计划的规模

本次股权激励股票总量不超过公司《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》中的回购数量，即不超过公司总股本的3%。

三、本次股权激励计划的激励对象

本次股权激励的激励对象范围原则上为公司（含子公司）中高层管理人员及核心骨干员工。具体激励对象人数、激励规模、激励对象限制性股票的授予价格等事项待公司充分研究讨论后，在后续的股权激励计划草案中予以明确。

四、股权激励计划尚需履行的程序及存在的不确定性和风险

本次股权激励尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充

分讨论和论证，且该计划的方案从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此本次股权激励计划能否完全付诸实施尚存在不确定性。公司将尽快就股权激励计划具体方案等事项进行研究，推进相关工作进度，履行相应的审批程序，并严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

五、预计披露股权激励计划草案的时间

本次激励计划事项尚处于筹划阶段，为合理、有效的实施激励，公司尚需就激励计划的具体方案等相关事项与相关方讨论沟通。鉴于此，公司计划自本公告披露之日起，在未来不超过3个月内，披露本次拟进行的激励计划草案。

六、风险提示

鉴于本次股权激励计划尚处于筹划阶段，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年7月16日