

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 11 名，实际收到表决票 11 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，提名杜道友先生为公司第七届董事会董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共 70 人，可解除限售股票数量为 3,295,037 股。公司将在限售期届满后，为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-036

公司董事赵国昂先生、孙波女士、金山先生系激励对象，回避表决本议案。

3. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》。鉴于公司已实施 2023 年度权益分派方案，根据《激励计划》相关规定，首次授予限制性股票回购价格由 5.0746 元/股调整为 4.81295 元/股；预留授予限制性股票回购价格由 7.18 元/股调整为 6.91835 元/股。

公司董事赵国昂先生、孙波女士、金山先生系激励对象，回避表决本议案。

4. 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于部分首次授予激励对象持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达到全部解除限售条件，根据《激励计划》相关规定，公司将回购注销对应的限制性股票共计 86,653 股，回购价格为 4.81295 元/股；公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1 名激励对象因离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销该离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 221,700 股，回购价格为 4.81295 元/股。

公司董事赵国昂先生、孙波女士、金山先生系激励对象，回避表决本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

6. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

7. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2024 年 8 月 7 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，截止

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-036

2024年8月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月23日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-036

董事候选人简历：杜道友先生，1985年8月出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任中轻集团企业发展部主任助理，本公司副总裁、总法律顾问、首席合规官，中国轻工业南宁设计工程有限公司董事；现任上海海诚工程管理有限公司董事长，中轻集团战略投资部（改革办）副主任（主持工作）。杜道友先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，杜道友先生持有公司限制性股票233,900股。