

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第五次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2019年9月23日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年9月26日

会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室

召开方式：现场会议加通讯方式

4、董事出席人员：

应参会董事9人，实际参会董事宋忠庆、马明、王春燕、符磊、柳雷、独立董事张海英、方文彬、马建兵共8人，董事张虹因外出缺席本次董事会。其中独立董事张海英、马建兵以通讯方式参与表决。

5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事宋忠庆先生主持

列席人员：七届监事会监事焦军毅、王超及公司部分高级管理人员。

6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案

本议案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公告。

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，公司拟实施2019年限制性股票激励计划。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次限制性股票激励计划。

本议案尚需经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议，该事项为特别决议事项，需出席公司股东大会有表决权股东2/3以上表决通过。

因职工代表董事柳雷先生为本次激励计划激励对象，回避表决该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，议案获得审议通过。

议案二、《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

本议案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公告。

为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据国家有关规定和公司实际，制定了《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议，该事项为特别决议事项，需出席公司股东大会有表决权股东2/3以上表决通过。

因职工代表董事柳雷先生为本次激励计划激励对象，回避表决该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，议案获

得审议通过。

议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案

为具体实施公司 2019 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2019 年限制性股票激励计划有关的以下事项：

(1) 授权董事会确定激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；

(6) 授权董事会在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；

(7) 授权董事会可根据实际情况剔除同行业企业样本；

(8) 授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在

各激励对象之间进行分配和调整。

(9) 授权董事会办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案须提交公司股东大会审议，该事项为特别决议事项，需出席公司股东大会表决权股东2/3以上表决通过。

因职工代表董事柳雷先生为本次激励计划激励对象，回避表决该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，议案获得审议通过。

议案四、《关于召开2019年第五次临时股东大会》的议案

具体详见同日披露于“证券时报”和“巨潮资讯网(<http://www.sse.com.cn>)”站上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年9月27日