

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2019年11月8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11月11日上午9:00

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：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事宋忠庆、马明、王春燕、张虹、符磊、柳雷、独立董事方文彬以现场书面方式审议表决，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：七届监事会监事王超

高级管理人员：乔祯林、梁建平、刘立昱、赵登峰

纪委书记：师宗正

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、审议《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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(公告编号:2019-114)。

公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)中拟首次授予的部分激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票,根据公司2019年第五次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划首次授予名单进行调整。调整后,本次激励计划首次授予的激励对象由841人调整为790人,本激励计划拟授予的权益总数不变,其中首次授予的限制性股票数量1083.9473万股,预留授予限制性股票数量57.05万股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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:8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、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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(公告编号:2019-115)。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司2019年10月18日召开的2019年第五次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足,确定首次授予日为2019年11月11日,向790名激励对象首次授予限制性股票1083.9473万股,授予价格为6.12元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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:8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、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

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（公告编号：2019-116）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。

该议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

议案四、审议《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》

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（公告编号：2019-117）。

表决结果：9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11月12日