

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议通知于2022年10月25日以电子邮件形式发出，会议于2022年10月31日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12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10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（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司董事赵国昂先生、孙波女士系激励对象，回避表决本议案。本议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2. 以10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管理办法（修订稿）〉的议案》，公司董事赵国昂先生、孙波女士系激励对象，回避表决本议案。本议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，董事会召集于2022年11月16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2022年第二次临时股东大会，截止2022年11月10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。

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2022-054

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月1日