

中国海诚工程科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于2022年8月8日以电子邮件形式发出，会议于2022年8月12日（星期五）下午1:30以现场和视频结合的方式召开。应参加会议的董事12名，实际参与表决的董事12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。

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）〉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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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实施考核管理办法〉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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 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〉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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请公司

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-034

股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2022 年限制性股票激励计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

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、配股事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票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，按照限制性股票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，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；

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，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司工商变更登记；

8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；

9) 授权董事会按照 2022 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2022-034

激励计划；

10) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施方式。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11) 授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需经相关监管机构审批或由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(3) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

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、本次股权激励计划或《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。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于择期召开公司股东大会的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划尚需公司股东大会审议，公司董事会拟在取得上级单位的批复后择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议公司 2022 年

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-034
限制性股票激励计划相关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜公
司将另行公告。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月13日