

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2019-059

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2019年11月14日以书面方式发出召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于2019年11月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：董事刘德全先生、刘志勋先生，独立董事郭小东先生因公务原因以通讯方式参加会议）。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2017年股权激励计划第一期限限制性股票符合解锁条件的议案》

关联董事康明旭先生、刘志勋先生已回避表决，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司2017年股权激励计划第一期限限制性股票解锁条件已达成，同意公司对符合限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于2017年股权激励计划第一期限限制性股票解锁暨上市的公告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年11月19日