

博迈科海洋工程股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2018年6月20日以电子邮件形式发出，会议于2018年6月25日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长兼总经理彭文成先生主持。公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

鉴于公司已经实施了2017年度利润分配方案，经与会董事审议，决定对2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，首次授予股票期权的行权价格由18.68元/股调整为18.53元/股。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独

立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

董事邱攀峰、吴章华、齐海玉为本次激励对象，对本议案回避表决。

(表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2018年6月26日