

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年12月25日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2020年12月20日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于2018年第一期限限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》的议案

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的公告（公告编号：2020-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2019年第二期限限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的公告（公告编号：2020-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2020年12月26日