

## 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2020年8月27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8月17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《关于公司〈2020年半年度报告〉及摘要》的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

独立董事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 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案**

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过《关于变更会计政策》的议案**

公司独立董事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 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于设立资源与环境事业部》的议案**

根据《公司中长期战略发展规划》，公司计划将在原交通领域基础上创新服务模式，培育、构建面向绿色建筑、智慧城市、海绵城市、生态环保等多领域城市建设与城市管理的全生命周期集成化服务能力。

为实现公司战略发展需要、增强公司盈利能力、提高公司管理效率以及优化组织结构，董事会同意设立资源与环境事业部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于组建智慧产业事业部》的议案**

根据《公司中长期战略发展规划》，综合实际情况，公司拟引进一批智慧产业方面的科技创新型人才，以进一步激发创新能力和成果转化能力，促进公司传统咨询和设计业务转型升级，加快公司在设计、施工、设备研制等领域培育新产业，有效支撑公司在智慧产业领域的投融资业务。

公司拟在现有科技事业部基础上组建智慧产业事业部。基于国家战略及政策背景分析，结合组合后的人员及基础，智慧产业事业部的业务主要围绕公共安全、效率提升两个方面开展技术、产品开发和智慧解决方案的研究。

董事会同意《关于组建智慧产业事业部》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于修编〈子公司及参股公司管理办法（2020 版）〉》的议案**

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8月28日