

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2021年12月10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2021年12月3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《关于修订〈公司章程〉》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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：2021-049）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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：2021-050）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修订后〈公司章程〉备案等相关事宜》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

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：2021-051）。

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

2021 年 12 月 11 日