

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”）第四届董事会第二十一次会议于2021年12月28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23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三期解锁暨上市》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：2021-054）。

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：2021-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议案

经全体董事讨论，同意为控股公司贵州玖能行能源科技有限公司申请的本金总额人民币 6,000.00 万元的融资租赁按持股比例提供保证担保，本次担保金额为人民币 3,168.00 万元。

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：2021-058）。

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 29 日