

华设设计集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年4月7日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2022年4月2日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司江苏狄诺尼信息技术有限责任公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

面向基础设施全要素、全周期数字化转型，为提升数字化平台构建和服务能力，公司向控股子公司江苏狄诺尼信息技术有限责任公司增资2,710万元，华设设计集团投资管理公司增资375万元，本次增资完成后，公司合计持有江苏狄诺尼77.5%股份。

2、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与泰州医药高新区（高港区）村庄生活污水治理工程（二期）特许经营项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与惠州至肇庆高速公路惠城至增城段建设项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于设立陆丰、庆阳、苏州高新区分公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日