

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2025-023

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月9日以邮件方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<设计总院市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，同意制定《设计总院市值管理制度》。具体内容详见公司于同日披露的文件。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于出资企业取消监事会（监事）暨修订章程的议案》

根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意安徽省

交通勘察设计院有限公司、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司、安徽省七星工程测试有限公司、安徽省中盛建设工程试验检测有限公司、安徽省中兴工程监理有限公司、安徽省恒瑞图文科技有限责任公司、四川天设交通科技有限公司、安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司、杭州天达工程勘察设计有限公司、安徽省韬智工程咨询有限公司、芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司、甘肃天成道桥勘察设计院有限公司、安徽徽智工程咨询有限公司、安徽交控信息产业有限公司结合自身实际取消监事会（监事）并对公司章程进行修订。

该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日