

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于对外捐赠等措施支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司应对疫情的相关举措

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称“公司”）高度关注疫情发展态势，及时成立疫情防控工作组，全力保障员工生命健康安全，做好自身相关防控工作及有序的复工准备，公司已于 2 月 10 日采用远程线上方式正式复工。

疫情当前，公司不忘承担社会责任，近日已以自有资金向深圳市龙岗区慈善会捐赠人民币合计 100.00 万元，所捐款项将专项用于支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。

为响应政府号召，共同应对疫情，经综合考虑近期疫情对物业租户带来的负面影响，公司决定适当减免自有物业租户在疫情停工期间的租金合计约人民币 80 万元（具体减免金额以实际执行为准），以缓解租户现金流压力，切实减轻租户经营困难，与租户共渡难关。

二、本次捐赠等事项的相关决策程序说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠及减免部分租金的事项无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不涉及关联交易。

三、本次应对措施对公司的影响

新冠肺炎疫情防控是一项保障公众生命健康安全国家卫生公益事业，意义重大。公司本次捐赠事项是出于对疫情病发区的真诚关切，驰援抗击新型冠状病毒肺炎疫情，本次减免租金的措施则有利于扶持租户平稳经营和发展，皆为响应党和政府指示精神，积极践行社会责任的重要举措。本次对外捐赠 100.00 万元，其资金来源为公司的自有资金；本次减免的租金约为 80 万元。以上措施对于公司当期及未来经营业绩均不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。

公司董事会和管理层将持续关注疫情进展并积极应对疫情影响，同时根据有关法律法规的规定和要求，及时履行相应信息披露义务，切实维护公司及全体股东权益。

特此公告。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2020 年 2 月 21 日