

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2022年12月8日上午10:00在深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦10楼公司会议室召开。本次会议通知于2022年12月2日以电子邮件的方式送达全体董事。

会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经征询相关股东意见，经董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名张春杰先生、宋波先生、肖靖宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，

任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

1、提名张春杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、提名宋波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、提名肖靖宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-096）。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经征询相关股东意见，经董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名刘鲁鱼先生、王文若女士公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

1、提名刘鲁鱼先生为公司第三届董事会独立董事候选人

议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、提名王文若女士为公司第三届董事会独立董事候选人

议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-096）。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中 3 人因个人原因离职，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将其已获授但尚未解除限售的 35,594 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2022-099）。

议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等其他法律法规、上市规则的要求，结合公司的实际情况，董事会同意本次公司章程的修订。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《章程修订对照表》。

议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司对外投资行为，加强对外投资活动的内部控制，有效控制对外投资风险，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意公司修订《对外投资管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的《第二届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

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

2022 年 12 月 8 日