

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-041

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2022年4月18日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第四次会议的通知，并于2022年4月25日9:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

(一) 会议审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

会议审议并通过了《公司2022年第一季度报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

董事会全体成员一致认为《公司2022年第一季度报告》真实反映了本报告期公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 会议审议通过了《关于定向回购并注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》

会议审议并通过了《关于定向回购并注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》

会议审议并通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于设立中山分公司的议案》

为配合公司粤港澳区域总部建设，加快属地化服务布局，提升公司在当地竞争力，董事会同意公司成立中山分公司。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
- 3.设研院与中赉国际工程股份有限公司股东之业绩承诺补偿协议；
- 4.民生证券关于设研院发行股份及支付现金购买资产之定向回购并注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的核查意见。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日