

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第一临时会议决议公告

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

2023年1月11日上午，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次临时会议在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层1号会议室召开，采取现场表决与通讯表决相结合的方式。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议由全体董事推选林涛主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议表决通过以下事项：

二、董事会会议审议情况

经表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长及法定代表人的议案》

经审议，全体董事同意选举林涛为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，自本次董事会会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：

战略委员会：林涛（主任委员）、黎木平、涂子沛

审计委员会：潘同文（主任委员）、陈阳升、彭万红

提名委员会：彭万红（主任委员）、吕国林、潘同文

薪酬与考核委员会：彭万红（主任委员）、吕国林、潘同文

上述委员任期自本次董事会会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司高级管理人员延期换届的议案》

鉴于目前公司新一届高级管理人员候选人提名工作正在稳步推进中，为了保证公司生产经营的正常运行，公司董事会决定延长现任高级管理人员的任职期限，直至公司第二届董事会聘任新一届高级管理人员。在公司后续召开相关董事会会议完成高级管理人员换届工作之前，公司现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日