

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第九次临时会议决议公告

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

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”）第二届董事会第九次临时会议通知已于2023年11月25日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2023年11月28日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层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

经表决，本次董事会会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；

经审议，全体董事同意将公司注册地址由“深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦1栋C座1210”变更至“深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1101”，并对《公司章程》中有关住所的条款进行修订。

同时，为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司治理质量，依据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革意见》《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会同意对《公司章程》中有关独立董事的相关内容进行修订。

修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》；

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《独立董事工作细则》的相关条款进行修订。

修订后的《独立董事工作细则》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》；

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议并通过了《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》；

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《提名委员会工作细则》相关条款进行修订。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议并通过了《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对《薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议并通过了《关于续聘公司副总经理的议案》；

经审议，全体董事同意续聘田锋先生、杨宇星先生为公司副总经理，任期自本次董事会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。田锋先生、杨宇星先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《独立董事关于第

第二届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议并通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》；

经审议，全体董事同意续聘徐惠农先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。徐惠农先生简历详见附件。

徐惠农先生的通讯方式：

办公电话：0755-86729876

公司传真：0755-83949389

电子邮箱：ir@sutpc.com

通讯地址：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、11 层、24 层

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事关于第二届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经审议，全体董事同意聘任付金鹏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。付金鹏先生简历详见附件。

付金鹏先生的通讯方式：

办公电话：0755-86729876

公司传真：0755-83949389

电子邮箱：fujinpeng@sutpc.com

通讯地址：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、11 层、24 层

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议并通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

经表决，会议审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。全体董事同意于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。《关于召

开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《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九次临时会议决议》。

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 11 月 29 日

附件：田锋、杨宇星、徐惠农、付金鹏简历

1.田锋，男，1975 年出生，中共党员，无境外永久居留权，交通运输规划与管理专业博士学位，正高级工程师。现任公司党委委员、副总经理、中国区总经理、科学技术委员会副主任。历任公司主任工程师、副总工程师、专业总工程师、交通规划一院院长、浙江分院院长、四川分院院长、党委副书记、纪委书记、总规划师、华东区域事业部总经理、董事。

田锋先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份，在公司持股 5%以上股东深圳市深研交通投资股份有限公司担任董事长、总经理职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。田锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不适合担任高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

2.杨宇星，男，1978 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，交通运输规划与管理专业硕士学位，正高级工程师、注册咨询工程师。现任公司党委委员、副总经理、规划事业部总经理，深圳市深研交通投资股份有限公司董事，深圳市宝安设计集团有限公司董事长。历任公司主任工程师、副总工程师；江西分院院长、规划四院院长、广西分院院长；上海深研城市交通有限公司执行董事、总经理；北京深研智慧交通科技有限公司执行董事、总经理。

杨宇星先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份，在公司持股 5% 以上股东深圳市深研交通投资股份有限公司担任董事职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨宇星先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不适合担任高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

3.徐惠农，男，1974 年出生，中共党员，无境外永久居留权，交通运输规划硕士学位，正高级工程师、注册规划师、注册咨询工程师。现任公司党委委员、董事会秘书、深圳市深研交通投资股份有限公司董事。历任公司工程师、主任工程师、副总工程师、企划室主任、规划五院院长、战略发展部部长。

徐惠农先生通过深圳市深研交通投资股份有限公司间接持有公司股份，在公司持股 5% 以上股东深圳市深研交通投资股份有限公司担任董事职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐惠农先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不适合担任高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

4.付金鹏，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司证券事务代表。历任深圳市芭田生态工程股份有限公司、深圳市实益达科技股份有限公司、深圳赛格股份有限公司证券事务专员、证券合规经理、证券事务代表。付金鹏先生已持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

付金鹏先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。付金鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。付金鹏先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。