

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十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”）第二届董事会第十次临时会议通知已于2023年12月15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12月19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《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的议案》

经审议，全体董事同意《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的议案》。董事会认为：公司延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限是公司根据该募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变该募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，仅涉及募投项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的公告》（公告编号：2023-064）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>）。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市城市轨道交通规划设计研究中心股份有限公司延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的核查意见》。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

经审议，全体董事同意《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。为落实公司发展战略，优化公司及下属企业现有资源配置，降低管理及运营成本，提升公司综合竞争能力，公司拟吸收合并全资子公司深圳市城交轨道勘察设计有限公司（以下简称“轨道公司”）。吸收合并完成后，轨道公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益等均由公司承继，并依法进行税务清缴及法人主体注销，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜。包括但不限于签署相关协议等事项，并办理资产转移手续和相关资产。

《关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-065）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。

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<公司章程>的议案》

经审议，全体董事同意对《公司章程》中相关条款进行修订。

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-066）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>）。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。

（四）审议并通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，全体董事同意于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067)
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十次临时会议决议》。

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 12 月 21 日