

# 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，会议通知及相关会议材料于2023年6月21日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

为进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况及战略发展规划，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意对公司现有组织架构进行调整。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于设立合肥分公司的议案》

根据公司整体发展战略规划，为更好地开拓地方市场，提升地方技术服务力度，进一步增强公司的综合竞争力，同意设立合肥分公司。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2023年6月27日