

## 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第五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”）第二届董事会第五次临时会议通知已于2023年7月4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7月7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7人，实际出席董事7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通过以下议案：

#### （一）审议同意《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

经表决，会议审议并通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据公司2022年年度权益分派实施情况，公司董事会同意将公司总股本由20,800万股变更至31,200万股，将公司注册资本由20,800万元变更至31,200万元。

《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-031）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7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议同意《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》**

经表决，会议审议并通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度主要是基于公司业务发展与日常经营的实际需要，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。因此全体董事同意将公司 2023 年度日常关联交易额度由 9,000.00 万元调整增加至 25,000.00 万元。

《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2023-032) 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>)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第五次临时会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈阳生升先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司需对该议案回避表决。

**（三）审议同意《关于免去公司董事职务的议案》**

经表决，会议审议并通过了《关于免去公司董事职务的议案》。鉴于陈阳升先生已达法定退休年龄，全体董事同意免去陈阳升先生的董事职务，其董事会审计委员会委员职务待股东大会审议同意免去其董事职务后亦自动免除。

《关于免去公司董事职务的公告》(公告编号: 2023-033) 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>)。

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五次临时会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议同意《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

经表决，会议审议并通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。全体董事同意于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）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 7 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五次临时会议决议》。

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 7 月 8 日