

深圳市水务规划设计院股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式发出，并于2023年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过了《关于<深圳市水务规划设计院股份有限公司经营班子整体市场化选聘工作实施方案>的议案》。

董事会审议认为：鉴于公司现任高级管理人员已任期届满，同意按照经营班子整体市场化选聘工作实施方案开展高级管理人员的选聘工作。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于经营班子整体市场化选聘工作实施方案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2023年8月18日