

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-049

债券代码：123130

债券简称：设研转债

## 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2024年5月9日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于2024年5月15日9:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议议案审议情况

(一)会议审议通过了《关于拟变更公司名称并对应修改<公司章程>的议案》

会议审议并通过了《关于拟变更公司名称并对应修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于拟变更公司名称并对应修改<公司章程>的公告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)会议审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2024年5月15日