

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2024-051

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2024年9月13日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年9月10日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更备案等相关登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-052）。

**（二）审议通过《关于组织架构调整的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于组织架构调整的公告》（公告编号：2024-053）。

**（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

**三、备查文件**

（一）公司第二届董事会第二十四次会议决议；

（二）公司第二届董事会战略委员会第九次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 14 日