

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2025-008

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2025年1月23日（星期四）以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月20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

（一）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-010）。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后，原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司股东会议事规则》。

### **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事会议事规则》。

### **（四）审议通过《关于择期召开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。

同意择期召开临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的事项，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行通知并公告。

## **三、备查文件**

（一）公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 24 日