

证券代码：300989

证券简称：蕾奥规划

公告编号：2025-002

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议，会议通知及相关会议材料于2025年3月27日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任吕雅萍女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2025年3月31日