

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（临时会议）于 2019 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 11 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

公司独立董事就变更部分募集资金投资项目的事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过后，公司将根据募集资金管理要求在上海浦东发展银行合肥分行桐城路支行开立募集资金专项账户，用于变更后新增“业务布局股权投资项目”对应募集资金的存储和使用。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会通知》。

该议案的表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2019 年 1 月 14 日