

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第三届董事会 2019 年第一次会议决议公告

本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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 2 月 26 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2019 年 2 月 19 日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于 2018 年公司、副董事长及高级管理人员绩效考核》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于制定 2019 年度生产经营目标》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2018 年董事会办公室、审计部、战略投资部绩效考核》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限公司增加银行保函并由公司为其提供担保》的议案

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日