

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 26 日以邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《2020 年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于成立胶东分公司的议案》

为贯彻公司“1233”总体战略和深化“一群、两链+数字化”战略路径，结合行业变革趋势、市场需求和公司发展的需要，公司拟在山东省潍坊市高密市成立分支机构，暂定名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司胶东分公司（简称“胶东分公司”，以工商注册名称为准），以高密为基地，拓展环渤海及华北市场，推进交通基础设施建设与养护领域的新技术、新材料、新产品的研发、推广、转化。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于成立工程咨询审图分公司的议案》

为进一步落实公司深化改革总体工作部署，推进公司深化改革，结合行业发展趋势和公司发展实际需求，拟成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于成立工程咨询审图分公司的议案（暂定名称，以工商注册名称为准，以下简称“关于成立工程咨询审图分公司的议案”），推进全过程工程咨询业务，强化公司规划咨询和项目咨询长板，补齐投资咨询、造价咨询、PPP咨询、评估咨询等专业短板；同时与公司勘察设计业务、一体化业务和数字化业务协同，以项目目标和客户长远利益为依归，发挥专业化、集成化、前置化、数字化优势，为公司培育综合性多元化服务及系统性问题一站式整合服务能力。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步落实公司“一群、两链+数字化”的业务发展战略，按照“专业化分工，平台化运营，一站式服务，单元化核算，定额化管控”的原则，整合业务资源，对公司部分生产经营机构进行优化调整，调整如下：

1、将城市水环境分院与综合管廊规划设计分院合并为水资源与环境分院（暂定名称，以工商注册为准），强化整合“水业务”集成一体化业务能力，把握客户需求拓展环境治理和水利相关业务。

2、整合公司 BIM 三维、智慧交通、数字化等技术资源，组建数字化事业部，为公司业务数字化研发和数字产业化开发的平台，统筹管理运营公司信息系统、数据资源及档案，主导公司业务数字化研发、数字产业化开发，开发业务系统、研发数字化产品及服务，推进“业务数字化、数字产业化”。

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈公司日常运营管理总则〉的议案》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈“三重一大”事项决策管理基本制度〉的议案》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈期间费用使用定额与权限〉的议案》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈生产、经营、科研管理基本制度〉的议案》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于修订〈人力资源管理基本制度〉的议案》

该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于修订〈采购管理基本制度〉的议案》

该议案的表决结果：同意票 8 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

2020 年 4 月 30 日