

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2021-026

广州地铁设计研究院股份有限公司 第一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

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2021年4月20日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于2021年4月15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

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第一季度报告全文》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-025）。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 21 日