

## 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第一届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次临时会议通知已于2021年11月16日以电话或电子邮件等方式发出，于2021年11月19日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层1号会议室召开。应到董事6人，实到董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长张晓春先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：

### 一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件，并结合本公司实际情况及本次发行上市的结果，公司董事会同意修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记事宜。

《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经审议，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，并结合本公司实际，公司董事会同意修订《股东

大会议事规则》。

《股东大会议事规则》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，并结合本公司实际，公司董事会同意修订《董事会议事规则》。

《董事会议事规则》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

经审议，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，并结合本公司实际，公司董事会同意修订《对外担保管理制度》。

《对外担保管理制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 五、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

经审议，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，并结合本公司实际，公司董事会同意修订《对外投资管理制度》。

《对外投资管理制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 六、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

经审议，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，并结合本公司实际，公司董事会同意修订《内部审计工作制度》。

《内部审计工作制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 七、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，并结合本公司实际，公司董事会同意修订《投资者关系管理制度》。

《投资者关系管理制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 八、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经审议，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，并结合本公司实际，公司董事会同意修订《募集资金管理制度》。

《募集资金管理制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 九、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，并结合本公司实际，公司董事会同意修订《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经审议，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，并结合本公司实际，公司董事会同意制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

经审议，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，并结合本公司实际，公司董事会同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十二、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》**

经审议，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的创业板相关配套法规、规范性文件之规定，并结合本公司实际，公司董事会同意制定《重大信息内部报告制度》。

《重大信息内部报告制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十三、审议通过《关于向中国银行等银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，随着公司业务全面发展，为增加公司融资渠道，提高资金使用效率，减少资金占用，公司董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳东门支行等银行申请综合授信额度。

《关于向中国银行等银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、备查文件

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第十七次临时会议决议》

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 20 日