

深圳市水务规划设计院股份有限公司

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

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2021年12月22日以电子邮件方式发出，并于2022年1月4日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。

经审议，董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2021年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意于2022年1月20日（星期四）召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2022年1月5日