

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第二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内容的真实、准确和完整，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

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议，会议通知及相关会议材料于2022年1月19日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（董事王富海先生、独立董事吕成刚女士、薛建中先生、盛烨女士以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司“行动规划+运营咨询”双轮驱动的发展战略，结合传统规划业务对外扩张、科技赋能的需求及智慧城市、智慧社区和智慧运营等新业务板块拓展中战略投资、政企合作的迫切需要，加之公司在双碳技术、云平台等科技领域的探索和布局，同意公司设立全资子公司，作为投资控股载体，承接公司对外合作、投资并购、股权投资、资源整合等功能。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2022年1月25日