

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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7月14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二十五次会议，会议通知已于2022年7月11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，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，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过48,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会拟授权总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构安信证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。

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7月15日