

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2023-002

苏州规划设计研究院股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2023年8月17日向全体董事发出并送达。本次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中以通讯方式出席会议董事1人，董事周中胜以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长李锋召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2023年半年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司2023年半年度报告》及《苏州规划设计研究院股份有限

公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2023年7月19日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司总股本由6,600.00万股增加至8,800.00万股，注册资本由人民币6,600.00万元变更为人民币8,800.00万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，拟将《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（草案）名称变更为《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》，并对《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》及附件股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则有关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈苏州规划设计研究院股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州规划设计研究院股份有限公司累积投票实施细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈苏州规划设计研究院股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州规划设计研究院股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈苏州规划设计研究院股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州规划设计研究院股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定〈苏州规划设计研究院股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州规划设计研究院股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于制定〈苏州规划设计研究院股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州规划设计研究院股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于制定〈苏州规划设计研究院股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州规划设计研究院股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于制定〈苏州规划设计研究院股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州规划设计研究院股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、长江证券承销保荐有限公司关于苏州规划设计研究院股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的核查意见。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司

董事会

2023年8月29日