

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2023-059

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 9 月 21 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2023 年 9 月 16 日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于调整第二期限限制性股票激励计划回购价格》的议案

鉴于公司于 2022 年 6 月 17 日实施了 2021 年年度权益分派，2023 年 7 月 14 日实施了 2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司 2019 年第一次临时股东大会授权，公司董事会拟对第二期限限制性股票激励计划的回购价格进行调整。现有获授尚未解除限售的第二期限限制性股票数量 2,484,300 股，本次调整后第二期限限制性股票激励计划回购价格 4.39 元/股，并支付同期银行存款利息，回购所需资金均来源于公司自有资金，回购总额为 10,906,077.00 元（不包含应加上的银行同期存款利息）。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于回购注销第二期股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2019年第一次临时股东大会授权，原授予限制性股票的98名激励对象因公司未完成2021年业绩考核指标，不符合解除限售条件，公司将对其已获授的但未解除限售的合计2,484,300股限制性股票进行回购注销。

第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格的为4.39元/股，并支付同期银行存款利息，回购所需资金均来源于公司自有资金，回购总额为10,906,077.00元（不包含应加上的银行同期存款利息）。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案

因公司回购注销第二期股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，根据2019年第一次临时股东大会的授权，公司拟减少注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2023年9月22日