

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（临时会议）于2023年12月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年12月6日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程〉的议案》

经审议，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》部分条款进行修改。具体修改内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2023-069）。同时提请公司股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理后续章程备案登记等相关事宜；授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事任职及议事制度〉的议案》

经审议，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事任职及议事制度》进行修订。具体修订内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

修改公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2023-069）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

经审议，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改。具体修改内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2023-069）；修改后的公司董事会审计委员会工作细则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

经审议，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修改。具体修改内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2023-069）；修改后的公司董事会提名委员会工作细则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

经审议，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修改。具体修改内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2023-069）；修改后的公司董事会薪酬与考核委员会工作细则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司“十四五”规划中期评估报告〉的议案》

公司根据政策、外部环境变化和自身发展需要，对“十四五”战略规划目标落实情况进行中期评估，并对部分不适应内外部新形势、新变化的内容进行适当调整，符合公司实际情况，有利于促进“十四五”战略规划的顺利完成。同意《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司“十四五”规划中期评估报告》。

公司董事会战略与投资委员会已于 2023 年 11 月 28 日召开会议，审议通过

本议案。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 董事会专门委员会审议的证明文件；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日