深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 8月 9日召开第二届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将具体事项公告如下:

一、修订说明

公司已于 2024 年 5 月 23 日完成公司 2023 年度权益分派实施方案,公司总股本由"31,200 万股"增加至"40,560 万股",故拟对《公司章程》中有关注册资本、股本相关条款进行修订;同时,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关要求,拟对《公司章程》中有关独立董事发表意见的相关表述进行修订。

二、条款修订内容

《公司章程》具体修订内容如下:

条款	原内容	修订后
第六条	公司注册资本为人民币31,200万元。	公司注册资本为人民币 40,560 万元。
第二十	公司的股份总数为人民币 31,200 万	公司的股份总数为40,560万股,均为
条	股,均为普通股。公司可依法发行普通	普通股。公司可依法发行普通股和优
	股和优先股。	先股。
第一百	公司的利润分配政策为:	公司的利润分配政策为:
九十九	(一) 利润分配的原则	(一) 利润分配的原则
条	1. 公司的利润分配应重视对投资者的	1. 公司的利润分配应重视对投资者的
	合理投资回报,公司的利润分配不得	合理投资回报,公司的利润分配不得
	超过累计可分配利润的范围,不得损	超过累计可分配利润的范围,不得损
	害公司持续经营能力。公司董事会、监	害公司持续经营能力。公司董事会、监
	事会和股东大会对利润分配政策的决	事会和股东大会对利润分配政策的决
	策和论证过程中应当充分考虑独立董	策和论证过程中应当充分考虑独立董
	事和公众投资者的意见;	事和公众投资者的意见;

条款	原内容	修订后
	2. 公司董事会未作出现金利润分配预	2. 公司董事会未作出现金利润分配预
	案的,应当在定期报告中披露原因 ,独	案的,应当在定期报告中披露原因;
	立董事应当对此发表独立意见;	•••••
	•••••	
		5. 在满足现金分红条件时,公司原则
	5. 在满足现金分红条件时,公司原则	上每年度进行一次现金分红,每年以
	上每年度进行一次现金分红,每年以	现金方式分配的利润应不低于当年实
	现金方式分配的利润应不低于当年实	现的可分配利润的10%,且在连续三个
	现的可分配利润的10%,且在连续三个	年度内,公司以现金方式累计分配的
	年度内,公司以现金方式累计分配的	利润不少于该三年实现的年均可分配
	利润不少于该三年实现的年均可分配	利润的 30%。
	利润的 30%。	公司将根据自身实际情况,并结合股
	公司将根据自身实际情况,并结合股	东特别是公众投资者、独立董事的意
	东特别是公众投资者、独立董事的意	见制定或调整股东回报计划。
	见制定或调整股东回报计划 ,独立董	•••••
	事应当对此发表独立意见。	
	•••••	(七)利润分配的决策程序和机制
		公司每年利润分配预案由公司管理
	(七)利润分配的决策程序和机制	层、董事会结合公司章程的规定、盈利
	公司每年利润分配预案由公司管理	情况、资金供给和需求情况、股东回报
	层、董事会结合公司章程的规定、盈利 	规划提出、拟订,经董事会审议通过后
	情况、资金供给和需求情况、股东回报 规划提出、拟订,经董事会审议通过后	提交股东大会批准。
	提交股东大会批准,独立董事应对利	
	洞分配预案发表明确的独立意见并公	 公司当年盈利但未作出利润分配预案
	开披露。	的,公司需对此向董事会提交详细的
	/ 1 4/4 μ σ	情况说明,包括未分红的原因、未用于
		分红的资金留存公司的用途和使用计
	 公司当年盈利但未作出利润分配预案	划:董事会审议通过后提交股东大会
	的,公司需对此向董事会提交详细的	通过现场及网络投票的方式审议批
	情况说明,包括未分红的原因、未用于	准。
	分红的资金留存公司的用途和使用计	
	划,并由独立董事对利润分配预案发	
	表独立意见并公开披露 ;董事会审议	
	通过后提交股东大会通过现场及网络	
	投票的方式审议批准。	

除修订上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。对《公司章 程》相关条款的修订尚需股东大会批准,公司董事会提请股东大会授权公司有关 部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日