

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2025年4月28日在公司十六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，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2025年4月22日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

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《公司2025年第一季度报告》的议案

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司2025年第一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，认为公司2025年第一季度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事》的议案

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人书面同意后，公司董事会提名张晓航先生、吕晓舜先生、王瑞甫先生、黄国建先生、马晓娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本议案提交董事会审议前，公司第五届董事会提名委员会已审议通过，全体

委员一致同意将本议案提交董事会审议。

董事会逐项审议并通过以下议案：

2.01、选举张晓航先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.02、选举吕晓舜先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.03、选举王瑞甫先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.04、选举黄国建先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.05、选举马晓娟女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会采取累积投票制选举产生，本届董事会非独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候选人本人书面同意后，公司董事会提名董延安先生、余雨航先生、刘杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案提交董事会审议前，公司第五届董事会提名委员会已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

董事会逐项审议并通过以下议案：

3.01、选举董延安先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.02、选举余雨航先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.03、选举刘杰先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会采取累积投票制选举产生，本届董事会独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于董事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度》的议案

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，对《公司章程》及部分公司治理制度相应条款进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：

4.01、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02、《股东大会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03、《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04、《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05、《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06、《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.07、《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.08、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.09、《董事会战略发展委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》及修订后的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》、相关公司治理制度。

议案 4.01、4.02、4.03、4.04 尚需提交公司股东大会审议，其中议案 4.01 需公司股东大会以特别决议审议通过。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更〈公司章程〉及备案等相关事宜》的议案

本次修订《公司章程》事项尚需公司股东大会以特别决议审议通过后实施，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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

2025 年 4 月 30 日