

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”）第五届董事会第二十一次会议于2024年9月20日在公司十六楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，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2024年9月15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《关于调整公司董事会专门委员会组成人员》的议案

公司于9月20日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于更换公司独立董事》的议案，以累积投票的方式选举刘杰先生为第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

根据公司独立董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的各项职能，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对公司第五届董事会审计委员会、提名委员会组成人员进行调整，委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，具体如下：

1、提名委员会成员：余雨航、张林、刘杰，召集人：余雨航；

2、审计委员会成员：刘杰、漆贵荣、余雨航，召集人：刘杰；

战略发展委员会和薪酬与考核委员会成员及职务无调整。

同日，公司第五届董事会审计委员会召开第十三次会议，审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会召集人》的议案，会议选举具有会计专业背景的独立董事刘杰先生为第五届董事会审计委员会召集人，并已报董事会批准通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于“质量回报双提升”暨估值提升行动方案》的议案

为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量可持续发展为目标，结合公司发展战略、生产经营管理，公司制定“质量回报双提升”暨估值提升行动方案。

该议案已经公司第五届董事会战略发展委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于“质量回报双提升”暨估值提升行动方案》。

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

2024年9月21日