

广州地铁设计研究院股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2021年2月3日（星期三）以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年1月31日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王迪军先生为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

同时公司原总经理农兴中先生因职务调整原因，申请辞去公司总经理职务，农兴中先生辞去上述职务后将继续在公司担任公司董事长、党委书记、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十八次会

议有关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选董事和高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-009）。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任贺利工先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同时公司原副总经理王建先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务，王建先生辞去上述职务后，将不再担任公司其他职务。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选董事和高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-009）。

3、审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

同意提名王迪军先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选董事和高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-009）。

4、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意选举王鉴女士为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员，不再担任公司第一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止；同意选举王迪军先生为公司第一届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过补选其为公司第一届董事会非独立董事之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》、《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》及《华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）。

6、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》及《华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-011）。

7、审议通过《关于择期召开临时股东大会的议案》

同意公司择期召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项，公司将择期发出召开股东大会的通知并进行公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 4 日