

## 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2022年1月26日以电子邮件方式发出，并于2022年2月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案：

**1、审议通过了《关于<深圳市水务规划设计院股份有限公司高级管理人员年度绩效考核方案>的议案》。**

经审议，董事会认为，《深圳市水务规划设计院股份有限公司高级管理人员年度绩效考核方案》是结合公司发展战略和年度经营目标制定的，有利于客观评价公司高级管理人员年度工作绩效情况，激发高级管理人员干事创业的积极性、主动性和创造性。因此，董事会同意《关于<深圳市水务规划设计院股份有限公司高级管理人员年度绩效考核方案>的议案》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

关联董事陈凯、陈宝京对该议案回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**2、审议通过了《关于增补公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。**

经审议，董事会同意增补王昱文董事为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2022年2月18日