

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十八次会议，会议通知已于2022年9月16日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、金铖先生、钱征寒先生、张震宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名王富海先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名陈宏军先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名朱旭辉先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名金铖先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名钱征寒先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 提名张震宇先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名薛建中先生、高中明先生、张宇星先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名薛建中先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名高中明先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名张宇星先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述独立董事候选人薛建中先生已取得上市公司独立董事资格证书，高中明先生、张宇星先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；

2、公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日