

深圳市水务规划设计院股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十一次会议通知于2023年2月22日以电子邮件方式发出，并于2023年3月2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》（以下简称“《公司法》”）《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《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、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期已届满，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》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司股东提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会审议通过，同意提名朱闻博、袁书文、芮勇、高江平、宛如意为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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：

1.1、提名朱闻博先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.2、提名袁书文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.3、提名冯勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.4、提名高江平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.5、提名宛如意先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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

公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制审议。

2、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期已届满，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》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司股东提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会审议通过，同意提名李志平、郭晋龙、傅曦林为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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：

2.1、提名李志平先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.2、提名郭晋龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.3、提名傅曦林先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会

换届选举的公告》。

公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以累积投票制审议。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，提名委员会资格审核，董事会审议通过，同意聘任朱闻博先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会换届完成时止，陈凯女士不再担任公司总经理职务。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司总经理的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

董事会审议通过于2023年3月22日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第三十一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

2023年3月6日