

深圳市水务规划设计院股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议通知于2023年3月10日以电子邮件方式发出，并于2023年3月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，全体董事共同推举朱闻博先生作为本次会议的主持人。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，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

经审议，公司董事会同意选举朱闻博先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

朱闻博先生简历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》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、逐项审议并通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会4个专门委员会。经公司第二届董事会第一次会议选举，各专门委员会委员组成情况如下：

2.1、提名委员会：傅曦林、朱闻博、李志平，其中傅曦林为主任委员（召集人）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.2、审计委员会：郭晋龙、傅曦林、陈宝京，其中郭晋龙为主任委员（召集人）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.3、薪酬与考核委员会：傅曦林、袁书文、郭晋龙，其中傅曦林为主任委员（召集人）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.4、战略委员会：朱闻博、芮勇、李志平，其中朱闻博为主任委员（召集人）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述各委员会委员的简历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》。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议。

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23日