

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2023-053

债券代码：123130

债券简称：设研转债

**河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告**

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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2023年8月15日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知，并于2023年8月29日9:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为8人，实际出席会议的董事为8人，其中亲自出席会议的董事为8人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

(一) 会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

会议审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

董事会全体成员一致认为《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 会议审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议审议并通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划限制性股票授予（回购）价格的议案》

根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）”）中相关规定，结合公司 2022 年度权益分派情况，公司对第一期股权激励计划中限制性股票授予（回购）价格进行了调整，调整后限制性股票授予（回购）价格为 4.2139 元/股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁限制性股票的议案》

根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条第二款“激励对象因合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格回购注销。”之规定，结合公司对 2020 年第一期股权激励计划限制性股票授予（回购）价格的调整，公司董事会拟对在股权激励期间离职的赵淼先生获授激励股份以公司自有资金进行回购并予以注销，回购价格为 4.2139 元/股，回购数量为 12,960 股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本次回购注销完成后，公司股份总数减少 12,960 股；本次回购注销，不影响公司该次限制性股票激励计划实施。

具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于公司 2020 年第一期限限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，董事会认为公司 2020 年第一期限限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已成就，同意公司待限售期届满后对 103 名激励对象授予的限制性股票剩余限售股份办理解除限售手续。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

为满足中国证监会最新《上市公司独立董事管理办法》对审计委员会委员任职的相关要求，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意对审计委员会委员进行调整。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《关于向关联方转让项目股权暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方转让项目股权暨关联交易的公告》。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理相关工商变更登记手续的议案》

本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日