

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（临时会议）于2025年1月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年1月15日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈安徽省建筑设计研究总院股份有限公司任期制和契约化管理工作方案〉的议案》

经审议，同意公司根据《安徽省国有企业推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》等文件精神，并结合公司实际，对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司任期制和契约化管理工作方案》进行修订，以进一步建立健全公司市场化经营机制，激发企业内部活力。

修订后的公司任期制和契约化管理工作方案全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年内部审计工作总结及2025年内部审计工作计划》

经审议，同意公司2024年内部审计工作总结及2025年内部审计工作计划。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；

(三) 公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；

(四) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十三日