

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2025-073

苏州规划设计研究院股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2025年9月10日向全体董事发出并送达。本次会议于2025年9月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事认真审议了以下议案：

审议通过《关于拟收购昆山开发区建筑设计院有限公司80%股权的议案》

董事会一致同意《关于拟收购昆山开发区建筑设计院有限公司80%股权的议案》。

同意公司拟以公开摘牌方式使用自有资金收购昆山开发区国投控股有限公司所持有的昆山开发区建筑设计院有限公司80%的股权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟收购昆山开发区建筑设计院有限公司80%股权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司

董事会

2025年9月16日