

中交设计咨询集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年10月20日，公司以书面形式发出第十届董事会第十七次会议的通知。会议于2025年10月30日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董事8名，现场参会并表决的董事3名，视频方式参会并表决的董事5名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2025年第三季度报告>的议案》

1.同意通过《2025年第三季度报告》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计2025年第三季度报告》。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订公司治理主体议事清单的议案》

1.同意通过《关于修订公司治理主体议事清单的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于审议公司<2024 年度工资总额清算和 2025 年度工资总额预算方案>的议案》

1.同意《2024 年度工资总额清算和 2025 年度工资总额预算方案》主要内容。

2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过后同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

1.同意通过《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事宜的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

2025 年 10 月 31 日