

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 10 月 22 日上午 10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 8 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。

会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，公司董事会秘书以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议以现场的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审核，全体董事一致认为公司《2026 年第三季度报告》，内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2026 年第三季度报告》。

议案表决结果：本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审核，董事会认为信永中和具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，因而同意聘任信永中和为公司 2026 年度财务审计机构。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

议案表决结果：本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于向银行及非银行金融机构申请贷款授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及公司直接或间接 100%控股的公司向有相关授信资质的银行及非银行金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（最终以银行及非银行金融机构实际核准的信用额度为准）。本次申请银行综合授信额度的事项，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层在不超过总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况适时调剂在各银行及非银行金融机构的实际融资金额，并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限为自获公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2027 年年度股东会审议通过之日止。

议案表决结果：本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供担保，可满足其经营发展需求，促进业务拓展，有利于实现可持续发展。公司董事会对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等多方面进行综合评估后，认为被担保方的信誉及经营状况均良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对

其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次被担保方均为公司直接或间接100%控股的公司，公司未要求提供反担保，后续公司如为授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其控股的下属公司提供担保的，公司控股子公司的其他股东将视情况按所享有的权益提供同等比例担保。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

议案表决结果：本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 9 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会审议通过的相关议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

议案表决结果：本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签署的《第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日