证券代码：300989　　证券简称：蕾奥规划　　公告编号：2026-048

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开第四届董事会第八次会议，会议通知及相关会议材料于2026年10月23日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《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

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

2、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，董事会同意公司结合当前募投项目的实际情况和投资进度，在募投项目

实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”达到预定可使用状态的时间调整为2028年4月。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过；保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《国投证券股份有限公司关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2026年10月29日