

证券代码：603458

证券简称：勘设股份

公告编号：2024-055

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及出席本次董事会的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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年7月26日在公司十六楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由副董事长漆贵荣先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事7人。公司董事长张林先生因被留置无法出席，独立董事王强先生因被指定居所监视居住无法出席，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2024年7月21日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司拟退出控股子公司贵州数智能元科技服务有限公司》的议案

鉴于贵州数智能元科技服务有限公司（以下简称“数智能元”）股东贵阳产业发展控股集团有限公司、贵阳市物流有限公司一直未履行实缴出资义务，经营发展目标未及预期，为维护公司及全体股东的利益，公司拟退出控股子公司贵州数智能元科技服务有限公司，并将按照《中华人民共和国公司法》《合资协议》及数智能元《公司章程》等的相关规定，依法办理后续事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2024年7月27日