

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司 12 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事共同推举的王晖董事
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事李超、于洪涛因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事张新长因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司原董事长邱衍庆同志因工作调动，决定辞去董事长、董事、董事会战略委员会召集人、董事会科技创新委员会召集人、法定代表人等职务。为保证公司董事会的正常运作，现拟选举董事王晖同志为公司第一届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告》（编号 2025-004）、《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司关于董事长、董事、高级管理人员任命的公告》（编号 2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王晖回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事长邱衍庆同志因工作调动，决定辞去董事长、董事、董事会战略委员会召集人、董事会科技创新委员会召集人、法定代表人等职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东提名，拟补选苏小建同志为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司关于董事长、董事、高级管理人员任命的公告》（编号 2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于解聘总规划师及聘任总工程师的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总工程师马向明同志达到法定退休年龄，已于 2024 年 12 月 30 日辞任。为进一步优化公司经营管理工作及人员配置，经公司总经理提名，拟聘任罗勇同志为公司总工程师，同时解聘其总规划师职务，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司关于董事长、董事、高级管理人员任命的公告》(编号 2025-005)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度全面风险管理报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司全面风险管理制度及相关工作安排，公司组织开展完成了全面风险排查和风险评估工作，拟定了公司《2024 年度全面风险管理报告》及《2025 年度风险清单》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据工作需要以及公司采购结果，为了更好推进公司 2024 年度审计工作，经综合评估，现拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告的审计工作。2024 年度审计收费 42.8 万元，其中：年报审计收费 42.8 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（编号 2025-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张新长、韩振平、付广军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度全面预算的议案》

1.议案内容：

根据《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司全面预算管理工作规范》，结合实际情况，公司按照企业会计准则规定和国资监管有关工作要求，编制了《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 2025 年度全面预算》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度工资总额预算的议案》

1.议案内容：

根据《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司工资总额预算管理暂行办法》的规定，结合公司人员情况，公司编制了《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 2025 年工资总额预算表》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司章程》及《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司投资管理制度》，结合实际业务情况，公司编制了 2025 年度投资计划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度资金支付计划的议案》

1.议案内容：

为加强公司资金支付管理，根据公司《“三重一大”事项决策管理办法》并结合公司 2025 年度全面预算表，公司编制了 2025 年度资金支付计划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，在不影响日常经营资金使用的前提下，公司及各子公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，投资额度不超过人民币 14,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在任意时点进行投资理财的金额不超过人民币 14,000 万元。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权，由财务部负责具体实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（编号 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于调整公司持股员工名单的议案》

1.议案内容：

公司原董事长邱衍庆同志因工作调动决定辞去董事长等职务，根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革〔2016〕133 号）及《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司员工持股方案（修订稿）》等有关规定，邱衍庆同志需转让其所持公司全部股权，由已持股员工及符合条件的新持股员工受让。结合邱衍庆同志本人意愿及与股权受让对象协商情况，拟将邱衍庆同志所持公司 0.9793% 的股权转让给 28 名已持股员工及 57 名新持股员工，其中已持股员工合计受让股权比例 0.3814%，新持股员工合计受让股权比例 0.5979%。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于设立建筑与城市艺术所的议案》

1.议案内容：

为更好适应市场环境变化、行业高质量发展及公司“三大转型”发展需要，进一步优化建筑设计院内资源配置，拓展“AI+设计”等新型业务领域，激发团队战斗力，提升公司在城市空间、建筑设计、人居环境设计领域的技术水平和创新能力，拟设立“建筑与城市艺术所”，按内设机构管理。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司章程》等相关规定，公司拟于 2025 年 3 月 19 日于公司 12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》(编号 2025-008)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第一届董事会第十六次会议决议。

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日