

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

## 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 7 月 8 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司 12 楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王晖
- 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于取消监事会并修订&lt;公司章程&gt;的议案》

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于

新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记相关事宜。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-086）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 9 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。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，为保持与新施行的规范性文件有关条款的一致性，公司拟对以下制度进行修订：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《独立董事制度》；

- (4)《对外担保管理制度》;
- (5)《关联交易管理制度》;
- (6)《投资者关系管理制度》;
- (7)《利润分配管理制度》;
- (8)《承诺管理制度》;
- (9)《募集资金管理制度》;
- (10)《审计委员会工作细则》;
- (11)《提名委员会工作细则》;
- (12)《薪酬与考核委员会工作细则》;
- (13)《战略委员会工作细则》;
- (14)《合规委员会工作细则》;
- (15)《科技创新委员会工作细则》;
- (16)《总经理工作细则》;
- (17)《董事会秘书工作细则》;
- (18)《信息披露管理制度》;
- (19)《内部审计制度》;
- (20)《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-087）、《董事会制度》（公告编号：2025-088）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-089）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-090）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-091）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-092）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-093）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-094）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案中第（1）-（9）项制度尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整审计监事部部门名称及职责的议案》

## 1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，为更好地满足公司内部监督机构调整后的职能支撑需求，结合管理实际，现拟将“审计监事部”更名为“审计部”，部门职责调整为：

- （1）定期向董事会审计委员会报告年度内部审计工作总结报告、内部审计工作计划、违规事项处理、违法问题移送等重大事项；
- （2）对公司内部贯彻落实重大政策措施情况、发展规划、重大决策、年度计划执行情况、经济管理和效益情况、内部控制及风险管理情况进行审计；
- （3）对内部管理的领导人员开展经济责任审计；
- （4）对公司重要业务事项进行审计，包括但不限于重大投资、采购等事项；
- （5）组织协调相关部门按要求配合上级单位开展的审计监督工作；
- （6）督促落实上级审计机关和内部审计发现问题的整改工作，对整改情况开展跟踪检查；
- （7）其他专项工作。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 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《关于聘任总规划师的议案》

## 1.议案内容：

为进一步强化公司经营管理工作，优化高级管理人员配置，经公司总经理提名，拟聘任林善泉同志为公司总规划师，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。总规划师候选人的任职资格符合法律法规、规范性文件、业务规则 and 公司章程等规定。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-095）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于部分高级管理人员 2025 年度绩效考核指标的议案》

1.议案内容：

根据公司《员工绩效考核管理办法》《董事会秘书、总法律顾问、财务负责人等高级管理人员绩效考核与薪酬管理方案》等有关规定，现拟定董事会秘书、总法律顾问苏小建和财务负责人王永洁 2025 年度工作业绩考核表。

2.回避表决情况：

关联董事苏小建回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

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 7 月 25 日于公司 12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开 2025 年第四次临时股东会。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-096）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《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二十次会议决议》

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 7 月 8 日