

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

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 26 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 8 月 21 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：公司部分高级管理人员
- 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《关于聘任副总经理的议案》

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，拟聘任黄高辉同志为公司副总经理，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。副总经理候选人的任职资格符合法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程等规定。

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）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-103）。

2.回避表决情况：

关联董事黄高辉回避表决。

3.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。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年，根据公司业务发展和经营活动需要，公司（含控股子公司）拟与控股股东及其控制的关联企业、其他关联方发生日常性关联交易，关联交易总额约 6,000 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-104）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员对本议案发表同意的意见，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事李超、何志华回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的有关规定，公司严格按照相关要求编制了《2025 年半年度报告》。

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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-105）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员对本议案发表同意的意见，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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二十一次会议决议》

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 8 月 28 日