

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

第三届第十七次职工代表大会决议公告

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。

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十七次职工代表大会于 2025 年 9 月 25 日在公司三楼学术报告厅顺利召开。大会应到会员（职工）代表 67 人，因事请假 21 人，实到会 46 人，超过应到会代表人数三分之二，符合相关规定，会议有效。

大会经过全体与会代表的认真审议，免去黄高辉同志职工代表董事职务，其中同意 46 票，反对 0 票，弃权 0 票；根据差额选举投票结果，补选黄海舟同志为职工代表董事，其中同意 46 票，反对 0 票，弃权 0 票。

一、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三届第十七次职工代表大会决议》

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 9 月 29 日