

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及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”）第六届董事会第三次会议于2025年10月30日在公司十六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长张晓航先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2025年10月24日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

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《公司2025年第三季度报告》的议案

本议案经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司2025年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等最新的法律、法规，并结合公司实际，公司对《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司公司章程》及部分公司治理制度作出相应修订。

董事会逐项审议并通过以下议案：

2.01、审议通过《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02、审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03、审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04、审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05、审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07、审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08、审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09、审议通过《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10、审议通过《董事会秘书工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11、审议通过《内部控制制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05 需提交公司股东会审议，其中议案 2.01 需公司股东会以特别决议审议通过，公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等相关事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

3、审议《关于公司购买董高责任险》的议案

本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员合规履职，促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

为提升办理效率，提请股东会授权公司经营管理层委派专人全权经办董高责任险的投保及相关事宜。经营管理层将根据市场变化，在既定保险方案框架内确定承保公司、保险条款、中介机构并签署法律文件，以及在后续董高责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

全体董事已回避表决本议案，本议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于购买董高责任险的公告》。

4、审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、3。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

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

2025 年 10 月 31 日