

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股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 月 9 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 12 月 5 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《关于 2024 年度董事、监事、部分高级管理人员薪酬的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项，且非关联董事不足三

人的情形）（如适用）

1.议案内容：

根据公司《主要负责人绩效考核和薪酬管理办法》《经理层成员绩效考核管理办法》等有关规定，在公司内部任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬结构包括基本年薪、绩效年薪等，其中绩效年薪与当年结算的绩效年薪基数、职位等级系数及绩效考核系数挂钩；未在公司担任具体职务的非独立董事、监事不在公司取酬；独立董事的薪酬以津贴形式发放。

2.审计委员会意见

因关联委员回避表决，参与表决人数未达到全体委员的过半数，该议案直接提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王晖、李超、何志华、于洪涛、张新长、韩振平、付广军回避表决。

4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。（如适用）

（二）审议通过《关于修订公司<合规管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步推动公司全面加强合规管理，提升依法合规经营管理水平，保障持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，结合工作实际，公司拟对《合规管理办法》进行修订。

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）审议通过《关于修订公司<突发事件应急处置管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司对突发事件的应急管理，维护公司资产安全和正常经营秩序，最大程度预防和减少突发事件及其造成的损害，结合工作实际，公司拟对《突发事件应急处置管理办法》进行修订。

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《关于召开 2025 年第五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》等有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 29 日于公司 12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开 2025 年第五次临时股东会。

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）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-118）。

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二十四次会议决议》

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 12 月 11 日