

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司
第三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：2026 年 1 月 29 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长樊江
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年年度投资计划>的议案》

1. 议案内容：

为加强投资预算管理，公司结合实际业务情况，编制了《2026 年年度投资

计划》。

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 7 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。

（二）审议通过《关于修订<公司定岗定编定责方案>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全职责清晰、运转流畅、协同高效的公司运行机制，公司拟修订《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司定岗定编定责方案》。

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 7 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

《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日