

证券代码：003013

证券简称：地铁设计

公告编号：2026-008

广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年2月12日（星期四）以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年2月9日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提名廖敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。如廖敏先生被股东会选举为非独立董事，届时将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过补选其为公司第三届董事会非独立董事之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞任及补选董事的公告》（公告编号：2026-009）。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 13 日