

# 深圳市水务规划设计院股份有限公司

## 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2026年5月29日以电子邮件方式发出，并于2026年6月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

经审议，董事会同意《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2026年6月9日