

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 2 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2019 年 11 月 27 日以专人送达和通讯的方式发出。

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《关于第一期限限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹·万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》的议案

经全体董事讨论，关联董事张林、漆贵荣、管小青、王迪明、黄国建回避表决，同意《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹·万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》的议案。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2019 年 12 月 2 日