

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）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法律责任。

2024年3月1日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年3月11日，本次董事会以现场加通讯方式召开。董事会9名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈中交设计咨询集团股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》。

同意对《中交设计咨询集团股份有限公司总经理办公会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈中交设计咨询集团股份有限公司章程〉的议案》。

同意对《中交设计咨询集团股份有限公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

同意对《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

同意对《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于制定〈中交设计咨询集团股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》。

同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈中交设计咨询集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。

同意对《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事年报工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈中交设计咨询集团股份有限公司投资者关系管

理办法>的议案》。

同意对《中交设计咨询集团股份有限公司投资者关系管理办法》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订<中交设计咨询集团股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》。

同意对《中交设计咨询集团股份有限公司内幕信息管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订<中交设计咨询集团股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。

同意对《中交设计咨询集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。

同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司制度管理办法>的议案》。

同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司制度管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司法律事务管理办法>的议案》。

同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司法律事务管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司投资管理
办法（试行）>的议案》。

同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司投资管理办法（试行）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司并购管理
办法（试行）>的议案》。

同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司并购管理办法（试行）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司股权交易
管理办法（试行）>的议案》。

同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司股权交易管理办法（试行）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司资本运作
管理办法（试行）>的议案》。

同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司资本运作管理办法（试行）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2024年3月11日