

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及出席本次董事会的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。

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年7月9日在公司十六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由副董事长漆贵荣先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事7人。公司董事长张林先生因被留置无法出席，独立董事王强先生因被指定居所监视居住无法出席，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2024年7月4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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《勘设股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

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

2024年7月10日