

深圳市水务规划设计院股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议通知于2021年9月23日以电子邮件方式发出，并于2021年10月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人。本次会议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，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，董事会认为，公司日常生产经营存在与关联人开展业务的情形，主要关联交易内容为向关联方提供工程规划、设计与咨询服务、购买设备，接受关联方提供的咨询服务、房屋租赁等，在参考2020年度实际发生的关联交易基础上，公司原预计2021年度发生关联交易金额合计不超过3,000万元。根据公司目前实际生产经营情况的变化，预计2021年与关联方日常关联交易金额新增不超过3,000万元。同意对上述日常关联交易预计额度进行调整。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事王昱文、黄凌军、高江平对该议案回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式参与深圳市宝安规划设计院有限公司等4家公司增资项目的议案》。

为继续巩固和加强公司在深圳地区水务勘测设计、规划咨询、项目运管领域的优势地位的同时，将市场拓展的重点放在广东省内。同时，为顺应城建大市政发展趋势，公司计划加快水务市政交通建筑跨专业、规划咨询、勘测设计、建管运营、造价监理各环节的整合，为城市建设提供系统解决方案，同意通过增资深圳市宝安规划设计院有限公司等4家公司，持有前述4家标的公司45%的股权，实现资源深度整合，推动市场、业务的全方位协同，进一步综合提升公司市场竞争力。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟通过公开摘牌方式参与深圳市宝安规划设计院有限公司等4家公司增资项目的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

根据《深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金32,818,608.00元及已支付发行费用的自筹资金10,413,520.56元，共计43,232,128.56元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

公司已于2021年8月4日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、国有控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

经审议，公司董事会同意根据实际情况对公司注册资本、公司类型、经营范围进行变更，并对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意于2021年11月12日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2021年10月20日