

## 中设设计集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

根据《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2017年第二次临时股东大会授权，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于对第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分权益进行回购注销的议案》，对已不符合激励条件的11名激励对象持有的已获授但尚未解锁的47,709股限制性股票进行回购注销。公司于2019年9月27日完成上述股份的回购注销，公司注册资本由464,420,349元减少为464,372,640元。

为加快公司新业务的拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，根据公司业务发展需要，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，拟在公司的营业范围中增加环境保护和工程建设相关内容。

综合上述情况，2020年3月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币464,420,349元。	第六条 公司注册资本为人民币464,372,640元。
2	第十九条 公司的股份总数为464,420,349股，全部为人民币普通股股票。	第十九条 公司的股份总数为464,372,640股，全部为人民币普通股股票。

序号	修改前	修改后
3	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术资料、图纸的复印；交通工程规划设计，工程管理服务，工程勘察设计，规划管理，工程和技术研究与试验发展，基础地质勘察，地质勘查技术服务，质检技术服务，测绘服务，建筑安装，建筑材料销售，信息系统集成及技术转让服务，软件开发，科技咨询及技术推广，物业管理，房屋租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，工程承包。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术资料、图纸的复印；交通工程规划设计，工程管理服务，工程勘察设计，规划管理，工程和技术研究与试验发展，基础地质勘察，地质勘查技术服务，质检技术服务，测绘服务，建筑安装，建筑材料销售，信息系统集成及技术转让服务，软件开发，科技咨询及技术推广，物业管理，房屋租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，工程承包，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，体育场地设施工程施工，园林绿化工程施工，砼结构构件制造，水泥制品制造，公路管理与养护，市政设施管理，环境保护专用设备制造，环保咨询，环境保护监测，水污染治理，固体废物治理，土壤污染治理与修复服务。</p>

上述章程中经营范围修改后的内容，以市场监督管理机关核准的信息为准。本次修改《公司章程》尚需提交股东大会审批。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十五日