

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2022-031

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月19日以电子邮件、电话方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整设计总院A股限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划（草案）》）确定的289名激励对象中的6名激励对象在《激励计划（草案）》公布之日后已与公司解除劳动雇佣关系，不具备激励资格，根据公司2022年第一次临时股东大会授权，对本激励计划的激励对象名单和激励数量进行调整。调整后，本激励计划的激励对象由289名调整为283名，拟授予的限制性股票总数由1,360万股调整为1332.457万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与经公司2022年第一次临时股东大会审议通过的方案相符。

具体内容详见与本公告同日披露的相关文件。

董事苏新国对本议案回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予 A 股限制性股票的议案》

同意公司以 2022 年 4 月 26 日为授予日，向符合条件的 283 名激励对象授予 1332.457 万股限制性股票。

具体内容详见与本公告同日披露的相关文件。

董事苏新国对本议案回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日