

杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年1月10日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2025年1月17日上午9:30以现场会议加通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；

因经营发展需要，同意公司变更注册地址，对《公司章程》相应条款同步修订，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2025年1月）》（公告编号：2025-001）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；

2025年度，根据经营发展需要，公司预计与上海信志源信息科技有限公司

及其控股子公司上海信志源文化传播有限公司、成都悦途安佳酒店管理有限责任公司发生日常关联交易合计不超过 1,000.00 万元；预计与杭州万林数链科技服务有限公司发生日常关联交易合计不超过 300.00 万元；预计与建正工程咨询有限公司及其全资子公司大漠数据技术（浙江）有限公司、浙江之建工程技术有限公司发生日常关联交易合计不超过 2,000.00 万元。

本议案已经公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-001）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟定于 2025 年 2 月 12 日召开杭州园林设计院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-001）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议记录；

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日