

杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2025年12月2日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2025年12月10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：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》中相关条款进行修订。

根据相关法律法规规定，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》同步废止。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-022）。

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%。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司修订、制定了治理制度，并逐项表决结果如下：

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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%。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

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%。

4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

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%。

5、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度>的议案》

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%。

6、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

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%。

7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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%。

8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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%。

9、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

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%。

10、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

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%。

11、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

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%。

12、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

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%。

13、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

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%。

14、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

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%。

15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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%。

16、《关于修订<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》

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%。

17、《关于修订<内部控制制度>的议案》

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%。

18、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

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%。

19、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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%。

20、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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%。

21、《关于修订<内部审计制度>的议案》

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%。

22、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文及《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-022）。

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%。

本议案中第 1-7 项子议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于向全资子公司转让参股公司股权的议案》；

为优化资源配置，提高管理效率，同意公司将参股公司上海信志源信息科技

有限公司 15%股权转让给全资子公司杭园资本投资（杭州）有限公司，以 2025 年 9 月 30 日为定价基准日，交易价格依据定价基准日公司对信志源科技长期股权投资账面价值确定，即为 25,327,503.09 元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2025-022）。

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%。

（四）审议通过了《关于董事会延期换届的议案》；

公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 27 日届满。目前公司董事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，同意本次董事会的换届选举工作延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。本次延期换届不会导致独立董事任期超过六年。

换届工作完成之前，公司第五届董事会及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会延期换届的公告》（公告编号：2025-022）。

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%。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三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十六次会议和第五届监事会第十五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 12 月 26 日召开杭州园林设计院股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

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十六次会议决议；
- 2、公司审计委员会 2025 年第七次会议记录；
- 3、公司战略委员会 2025 年第六次会议记录；

- 4、公司提名委员会 2025 年第三次会议记录；
- 5、公司薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议记录；
- 6、公司治理制度全文。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日