

中交设计咨询集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年6月17日，公司以书面形式发出第十届董事会第二十二次会议的通知。会议于2026年6月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士，本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2026年度经营计划的议案》

1. 同意公司2026年度经营计划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 经总经理提名，聘任李祝龙为公司执行总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，高级管理人员按照《公司法》《公司章程》的相关规定依法行使职权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

2026 年 6 月 23 日