

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2019-036

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第二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内容的真实、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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月8日收到控股股东河南交院投资控股有限公司（以下简称“交院控股”）临时提案，其提议在公司营业范围中增加“工程招标代理”一项内容，并提议将此事项追加至公司拟于2019年4月18日召开的2018年度股东大会上表决。

2019年4月8日收到交院控股临时提案后，公司董事会即以电话及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第十次会议的通知，并于2019年4月9日9:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议通过了《关于修改公司营业范围，并对应修改公司章程及办理相关工商变更登记手续的议案》

公司董事会认真审议了《关于修改公司营业范围，并对应修改公司章程及办理相关工商变更登记手续的议案》，同意公司营业范围中增加“工程招标代理”一项内容，公司营业范围由原来的“工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务”变更为“工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程招标代理；工程总承包、项目管理；承包与其

实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务”。同意对应修改公司章程，公司章程第十三条由原来的“经依法登记，公司的经营范围：工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务。”变更为“经依法登记，公司的经营范围：工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程招标代理；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务。”同意将本议案以追加提案的形式提交至公司 2018 年度股东大会表决，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于召开 2018 年度股东大会的通知（增加议案后）》。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十次会议决议；

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日