

证券代码：300989

证券简称：蕾奥规划

公告编号：2026-002

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开第四届董事会第三次会议，会议通知及相关会议材料于2026年1月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，董事会同意公司在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将募投项目“规划设计智能化建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》《国投证券股份有限公司关于深圳市蕾奥

规划设计咨询股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第三次会议决议；
- （二）公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日