

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 24 日上午 10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 8 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事。

会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 6 人，实际出席董事人数 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议以现场的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司本部及并表范围内的子公司在不影响募投项目建设和日常经营的情况下，使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，现金管理业务可循环开展，资金可以循环滚动使用，

上述现金管理的使用期限自获公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

议案表决结果：本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整实施方式和内部投资结构的议案》

经审议，董事会同意公司募投项目“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”新增实施主体和实施地点、调整实施方式和内部投资结构。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整实施方式和内部投资结构的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

议案表决结果：本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 13 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过的相关议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

议案表决结果：本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签署的《第四届董事会第二次会议决议》。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日