

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2023-052 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议公告

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

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次临时会议通知已于2023年10月23日以电话和电子邮件等方式送达全体董事,本次会议于2023年10月26日在深圳市福田区梅海街道深圳湾科技生态园一区9栋B座10层会议室以现场表决方式召开

经表决,本次会议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告》的议案,《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-054)(具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2023-053 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次临时会议通知已于2023年10月23日以电话和电子邮件等方式送达全体监事,本次会议于2023年10月26日在深圳市福田区梅海街道深圳湾科技生态园一区9栋B座10层会议室以现场表决方式召开

经表决,本次会议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告》的议案,《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-054)(具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2023-051 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于首次公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告

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。特别提示:1、本次解除限售的股份为因信发资本有限责任公司(以下简称“信发资本”),其为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行战略配售股份,共计持有公司3,120,000股限售股份

除上述内容外,本次解除限售的股份上市流通事项符合《证券法》《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》等相关法律法规的要求以及股发承诺的内容

Table with 10 columns: 序号, 股东名称, 限售股份类型, 首次上市限售的限售股份数量(股), 2022年6月30日持有的限售股份数量(股), 2023年5月31日持有的限售股份数量(股), 截至本公告披露日持有的限售股份数量(股), 占总股本比例, 本次解除限售股份数量(股), 限售数量(股)

一、限售股份的基本情况 1、限售股份的数量及上市流通日期 2、本次解除限售的股份数量 3、本次解除限售股份的股东人数 4、本次解除限售股份上市流通的具体情况

二、本次解除限售股份的上市流通对上市公司财务状况、经营成果、公司治理、投资者权益保护等方面的影响

三、保荐机构的核查意见 1、保荐机构对限售股份上市流通事项的核查 2、保荐机构对限售股份上市流通事项的核查结论

Table with 10 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减

四、会计师事务所的审计意见 1、会计师事务所的审计意见 2、会计师事务所的审计意见

Table with 10 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减

五、其他非经常性损益项目的具体情况 1、其他非经常性损益项目的具体情况 2、其他非经常性损益项目的具体情况

Table with 10 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 变动幅度, 变动原因

Table with 10 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件股份的数量, 质押/冻结或冻结情况

Table with 10 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类及数量, 质押/冻结或冻结情况

Table with 10 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 变动幅度, 变动原因

Table with 10 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 变动幅度, 变动原因

Table with 10 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 变动幅度, 变动原因

Table with 10 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 变动幅度, 变动原因

Table with 10 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 变动幅度, 变动原因

Table with 10 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 变动幅度, 变动原因

Table with 10 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 变动幅度, 变动原因

Table with 10 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 变动幅度, 变动原因

Table with 10 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 变动幅度, 变动原因

法定代表人:林涛 主管会计工作负责人:唐敏 会计机构负责人:唐敏

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

2、合并年初到报告期末利润表 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 10 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额