

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第二届董事会第三次定期会议决议公告

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。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次定期会议于2018年4月20日在公司九楼南区会议室召开，董事应到9名，实到9名。公司监事蔡素娟、蓝虹、姚培列席会议，蔡素娟、蓝虹作为监票人。公司董事会秘书兼副总经理毛洪伟先生列席参加。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过关于《公司2017年度总经理工作报告》的议案

董事会同意关于《公司2017年度总经理工作报告》的议案。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案

2017年，公司完成A股创业板上市，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理，规范三会运作，认真执行股东大会各项决议，并结合上市后战略发展要求，持续推动战略目标的实施和业务转型，在开拓创新、市场布局、改革能力、品牌建设等方面取得新的成绩。

公司独立董事郑学定先生、林晓春女士、吴硕贤先生向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年度董事会工作报告》。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过关于《公司<2017 年年度报告>及其摘要》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告》及其摘要,《2017 年年度报告披露提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过关于《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过关于《公司 2017 年度全面风险管理报告》的议案

董事会同意关于《公司 2017 年度全面风险管理报告》的议案。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过关于《2017 年度财务决算报告》的议案

公司 2017 年实现营业收入 38,183.20 万元,归属于母公司净利润 3,398.78 万元,同比分别增长 10.32%和 7.76%。

董事会同意关于《2017 年度财务决算报告》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2017 年度财务决算报告》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过关于《2017 年度利润分配预案》的议案

公司拟以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.65 元（含税），共计分配现金 9,533,335.50 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的 30.04%。剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-032）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过关于《2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计》的议案

董事会同意公司《2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-033）。

关联董事邵顺昌回避表决。

表决情况：有资格参与投票的合计 8 票，其中：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

董事会同意关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过关于《2017 年度审计报告》的议案

董事会同意关于《2017 年度审计报告》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度审计报告》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过关于《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

董事会同意关于《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过关于《向银行申请新增综合授信额度》的议案

董事会同意向宁波银行深圳分行申请以信用方式新增 4,000 万元综合授信额度, 期限壹年。并授权总经理办公会可视经营资金需求在授信额度内进行融资, 包括保函和流动资金贷款等业务; 授权总经理办公会全权办理上述综合授信的相关手续或法律文件等相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2018-034）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年第一季度报告》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过关于《公司会计政策变更》的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司 2017 年度总资产、负债总额、净资产及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-037）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过关于《补选第二届董事会专门委员会委员》的议案

董事会同意补选公司董事黄庆先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2018-038）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过关于《召开 2017 年度股东大会》的议案

董事会审议通过《召开 2017 年度股东大会》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-039）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

证券代码：300675

证券简称：建科院

公告编号：2018-040

2018 年 4 月 23 日