

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第二届董事会第六次定期会议决议的公告

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”）第二届董事会第六次定期会议的通知于2019年8月16日通过电子邮件发给各位董事，并抄送监事、副总经理。公司于2019年8月28日在公司九楼南区会议室召开会议，董事应到9名，实到8名，独立董事吴硕贤因工作原因无法现场出席，书面委托独立董事林晓春代为表决。公司监事蔡素娟、陈友莲、兰岚，副总经理姚培，公司董事会秘书兼副总经理毛洪伟列席会议。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〈2019年半年度报告〉及其摘要》的议案

董事会同意关于《公司〈2019年半年度报告〉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《2019年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意票9票（含委托投票），反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过关于《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

董事会认为：《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

董事会同意关于《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

的议案；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过关于《公司变更审计机构》的议案

公司通过公开招标程序，拟选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构。

董事会同意关于《公司变更审计机构》的议案；公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更审计机构的公告》（公告编号：2019-058）。

表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过关于《公司会计政策变更》的议案

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会同意关于《公司会计政策变更》的议案；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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：2019-059）。

表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过关于《公司使用金融机构综合授信额度开具保函审批权限调整》的议案

公司向交易对手方（或合同条款约定的受益方）开具履约保函、预付款保函等与合同履行相关的保函，按金额进行分级授权审批。具体方案如下：

授权总经理在年度总担保金额 500 万元（含）以内，单笔担保金额 300 万元（含）以下的保函，视经营情况决定并根据银行要求，由董事长或总经理签署相关用信的相关法律文件。超出以上额度的保函，按原决议进行审批和签署。

董事会同意关于《公司使用金融机构综合授信额度开具保函审批权限调整》的议案。

表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过关于《董事长叶青 2019 年薪酬与考核方案》的议案

董事会同意根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》制定的关于《董事长叶青 2019 年薪酬与考核方案》的议案；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；叶青本人回避表决。

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

七、审议通过关于《董事、总经理陈泽广 2019 年薪酬与考核方案》的议案

董事会同意根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》制定的关于《董事、总经理陈泽广 2019 年薪酬与考核方案》的议案；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；陈泽广本人回避表决。

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

八、审议通过关于《董事莫福光 2019 年薪酬与考核方案》的议案

董事会根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》制定的关于《董事莫福光 2019 年薪酬与考核方案》的议案；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；莫福光本人回避表决。

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

九、审议通过关于《董事、财务总监叶小平 2019 年薪酬与考核方案》的议

案

董事会根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》制定的关于《董事、财务总监叶小平 2019 年薪酬与考核方案》的议案；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；叶小平本人回避表决。

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

十、审议通过关于《副总经理、董事会秘书毛洪伟 2019 年薪酬与考核方案》的议案

董事会根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》制定的关于《副总经理、董事会秘书毛洪伟 2019 年薪酬与考核方案》的议案；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过关于《副总经理姚培 2019 年薪酬与考核方案》的议案

董事会根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》制定的关于《副总经理姚培 2019 年薪酬与考核方案》的议案；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过关于《总经理工作细则（第一次修订）》的议案

为更好满足公司战略发展需要和组织机构调整，进一步优化工作机制，服务公司经营发展，提升总经理办公会运作效率，加强公司治理水平，对《总经理工作细则》进行了修订。

董事会同意关于《总经理工作细则（第一次修订）》的议案。

表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过关于《补选第二届董事会审计委员会委员》的议案

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分

发挥其职能，补选公司董事叶小平先生为公司第二届董事会审计委员会委员，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。

董事会同意关于《补选第二届董事会审计委员会委员》的议案。

表决情况：同意票 9 票（含委托投票），反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过关于《召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

董事会同意关于《召开 2019 年第一次临时股东大会》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 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-060）。

表决情况：同意票 9 票（含委托投票），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

2019 年 8 月 30 日