

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第二届董事会第十七次临时会议决议的公告

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”）第二届董事会第十七次临时会议通知已于2020年10月14日以电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长叶青女士召集及主持，于2020年10月19日在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼九楼南区会议室召开。董事应到8名，实到8名。公司监事蔡素娟、陈友莲、兰岚，公司董事会秘书兼副总经理毛洪伟，副总经理姚培列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年第三季度报告》

董事会同意《公司2020年第三季度报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的《公司2020年第三季度报告》全文（公告编号：2020-053），《公司关于2020年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2020-052）将于同日刊登在《证券时报》。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

董事会认为：《公司章程》的修订将符合相关法律法规和部门制度的最新规定，符合公司治理实际需要。董事会同意公司关于修订《公司章程》的议案，并授权公司经营管理层在本议案通过股东大会审议后，办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-056）及《公司章程（草案）》全文。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过关于公司全资子公司变更注册资本的议案

根据《公司章程》第四十四条规定，经审议，董事会同意公司向公司全资子公司河北雄安绿研检验认证有限公司(以下简称“绿研检验”)增资 4,000 万元，在 2020 年—2022 年期间分 3 期完成实缴（其中 2020 年实缴 1,500 万元，2021 年实缴 1,500 万元，2022 年实缴 1,000 万元），资金来源为自有资金。绿研检验将根据相关主管部门要求办理注册资本、《绿研检验章程》等相关工商登记信息变更事宜。

此次增资完成后，绿研检验的注册资本由 1,000 万元变更至 5,000 万元，公司直接持有绿研检验股权比例仍保持为 100%。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过关于向银行申请新增综合授信额度的议案

为保障公司未来大厦项目投资建设的资金需要，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请新增授信额度人民币 4.3 亿元，授信额度以上述银行的最终批复为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司向银行申请新增授信额度的公告》（公告编号 2020-057）。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案

董事会即将开展换届选举工作。经董事会提名委员会审核，叶青女士、陈泽广先生、黄庆先生、张峰先生、陈晔东先生、叶小平先生等 6 人为符合第三届董事会非独立董事任职资格的人选。出席董事对上述人选逐个表决，情况如下：

1. 提名叶青女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事叶青女士回避表决。

2. 提名陈泽广先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事陈泽广先生回避表决。

3. 提名黄庆先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事黄庆先生回避表决。

4. 提名张峰先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 提名陈晔东先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 提名叶小平先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事叶小平先生回避表决。

独立董事对上述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披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2020-058）。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制审议。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

（六）审议通过关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案

董事会即将开展换届选举工作。经董事会提名委员会审核，张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等 3 人为符合第三届董事会独立董事任职资格的人选。出席董事对上述人选逐个表决，情况如下：

1. 提名张燕平先生为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 提名谢兰军先生为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 提名周俊祥先生为第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述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披露的《关于董事会换届选举的公告》（公

告编号 2020-058)。

本议案待独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，尚需提交公司股东大会采用累积投票制审议。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

(七) 审议通过关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于 2020 年 11 月 4 日（星期三）召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-060）。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日