深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第十次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第十次临时会议通知已于2022年4月21日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送公司监事会、总经理及副总经理。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经会议召集人及主持人董事长叶青女士同意，会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开，董事应到9人，实到9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》

董事会同意《公司2022年第一季度报告》。

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2022年第一季度报告》（公告编号：2022-021），关于2022年第一季度报告披露的提示性公告（公告编号：2022-020）于同日刊登在《证券时报》。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2022年4月27日