

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第六次定期会议决议的公告

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（简称“公司”）第三届董事会第六次定期会议通知已于2023年8月14日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，于2023年8月24日在河北省雄安新区容城县罗萨大街44号伊工社四层会议室召开，董事应到9名，实到9名，其中现场实到5名，副董事长陈泽广先生及董事黄庆先生、张峰先生、邵晓东先生通过远程方式出席会议；监事会主席肖显锋先生及监事王潇玮先生、李萱女士、兰岚女士，副总经理姚培女士，董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议，监事刘宗源先生和总经理毛洪伟先生、副总经理丘国雄先生通过远程方式列席会议。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2023年半年度报告》及其摘要

董事会同意《公司2023年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的《公司2023年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-026、2023-027），《公司2023年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司三年发展战略规划（2023-2025）》

董事会同意《公司三年发展战略规划（2023-2025）》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

董事会同意《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案

为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好合作基础，董事会同意公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-031）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度全面预算案》

董事会同意《公司 2023 年度全面预算案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过公司关于修订《公司全面预算管理办法》的议案

董事会同意公司关于修订《公司全面预算管理办法》的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订〈公司全面预算管理办法〉的公告》（公告编号：2023-032）及《公司全面预算管理办法》（2023 年 8 月）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过 2022 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬结果

董事会根据《公司董事、监事和高级管理人员考核及薪酬管理办法》《公司 2022 年度内部董事及高级管理人员考核方案》及各被考核对象的考核及核定结果，批准 2022 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬结果。

具体情况如下：

1. 同意公司 2022 年度考核结果

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意叶青女士 2022 年度薪酬与考核结果

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事叶青女士本人回避表决。

3. 同意陈泽广先生 2022 年度薪酬与考核结果

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陈泽广先生本人回避表决。

4. 同意张峰先生 2022 年度薪酬与考核结果

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张峰先生本人回避表决。

5. 同意毛洪伟先生 2022 年度薪酬与考核结果

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 同意姚培女士 2022 年度薪酬与考核结果

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 同意丘国雄先生 2022 年度薪酬与考核结果

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 同意朱宏磊先生 2022 年度薪酬与考核结果

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《2023 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬方案》

董事会同意公司根据《公司董事、监事和高级管理人员考核及薪酬管理办法》、2023 年度重点工作计划等制定的《2023 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬方案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事叶青女士、陈泽广先生、张峰先生、邵晓东先生等回避表决。

（九）审议通过公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现场会议地点为深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室，股权登记日为 2023 年 9 月 5 日（星期二）。本次股东大会共审议 1 项议案，为《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2023 年第一

次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-033）。

三、备查文件

《公司第三届董事会第六次定期会议决议》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2023年8月26日