

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第八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）第四届董事会第八次临时会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表决方式召开并于 2025 年 6 月 9 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、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 2025 年度全面预算案》

董事会同意《公司 2025 年度全面预算案》。

该事项已经董事会战略及可持续发展（ESG）委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。

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 2025 年度全面预算案》（公告编号：2025-022）。

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 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

董事会同意修订后的《公司章程》，授权经营管理层在股东大会批准后办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-023）及《公司章程》（2025

年6月)。

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2024年度股东大会审议。

(三) 审议通过公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

董事会同意制度名称变更及修订后的《公司股东会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-023)及《公司股东会议事规则》(2025年6月)。

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2024年度股东大会审议。

(四) 审议通过公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案

董事会同意修订后的《公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订部分公司治理制度及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-023)及《公司董事会议事规则》(2025年6月)。

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2024年度股东大会审议。

(五) 审议通过公司关于召开公司2024年度股东大会的议案

董事会同意于2025年6月30日(星期一)召开公司2024年度股东大会，共审议9项议案，为公司第四届董事会第二次定期会议、第四届监事会第二次定期会议、本次董事会会议及第四届监事会第六次临时会议审议通过并需提交股东大会审议的议案，现场会议将于同日14:30在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室召开；本次股东大会的股权登记日为2025年6月20日(星期五)。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开公司2024年度股东大会的通知》(公告编号：2025-024)。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《公司第四届董事会第八次临时会议决议》；
2. 《公司第四届董事会战略及可持续发展(ESG)委员会第二次会议纪要》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日