

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2023-049

## 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年10月27日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2023年第三季度报告》

与会董事认真审阅了《2023年第三季度报告》，认为其与公司实际生产经营状况相符，并同意对外报出。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司2021年股票期权激励计划激励对象中有人员离职及合同到期未续签、第一个行权期到期未行权、第二个行权期公司业绩考核未达成等情况，拟对2021年股票期权激励计划中合计4,791,360份股票期权予以注销。本次注销完成后，剩余已授予但尚未行权的股票期权数量为3,002,400份。

详见公司公告（2023-051 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告）

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日