

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2023-052

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2023年11月3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《关于公司收购苏州求正工程质量检测有限公司控股权的议案》

同意公司以2,860万元受让张启元、李洪青持有的苏州求正工程质量检测有限公司（以下简称“苏州求正”）55%股权。交易完成后，公司成为苏州求正的控股股东，苏州求正将进入公司的合并报表范围。

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《关于控股子公司引进战略投资者暨转让部分股权的议案》

同意公司将持有的控股子公司太仓市建设工程质量检测中心有限公司（以下简称“太仓检测中心”）10%股权以610万元的价格转让给张启元、李洪青。交易完成后，公司持有太仓检测中心的股权将从65%减少至55%，仍为太仓检测中心的控股股东。

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 11 月 4 日