

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第七次定期会议决议公告

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）第三届董事会第七次定期会议通知已于2024年3月18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并现场委托副董事长陈泽广先生主持，于2024年3月28日在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到9名，实到9名，其中现场实到6名，董事孙慧荣先生及独立董事张燕平先生、谢兰军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李萱女士、兰岚女士及刘宗源先生，总经理毛洪伟先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议，监事王潇玮先生、副总经理姚培女士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年度董事会工作报告》

2023年度，董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程赋予的职责，以《公司2023~2025三年战略规划》为纲要，聚焦公司长远发展，以党建引领、深化筑牢合规意识，以“科研创新”为核心、加快培育新质生产力，通过业务重构、继续深耕城市场景，压实规范运作、不断提升治理水平，以“可持续发展理念”为纲、持续传播绿色理念。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，以实现复合利润结构为目标，带领公司应对行业变局、指引业务转型，有力维护全体股东的各项合法权益。

董事会同意《公司2023年度董事会工作报告》。

第三届董事会独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等向董事会递

交了《2023 年度独立董事述职报告》（含独立性自查报告），并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

董事会对各独立董事在 2023 年度不存在影响其独立性的自查结论均无异议。

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 年度董事会工作报告》、2023 年度公司独立董事述职报告及董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。

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 年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

董事会同意《公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要

报告期内，公司根据《公司三年发展战略规划（2023-2025）》，持续增强内生业务的竞争力，突出自主创新和科技孵化机制，继续推进落实资产流转和资本运作，形成合力推动经营转型。

董事会同意《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十三次会议前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-011、2024-012），《公司 2023 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度审计报告》

董事会同意《公司 2023 年度审计报告》。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十三次会议前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。公司和董事会审计委员会对审计机构履职情况予以评估，董事会审计委员会对审计机构履行监督职责。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度审计报告》《公司对 2023 年度审计机构履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对 2023

年度审计机构履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

董事会同意《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十三次会议前置研究，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披露的《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》及《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

董事会同意《公司 2023 年度财务决算报告》。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十三次会议前置研究，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披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

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 年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在重大方面保持了正常有效的内部控制，未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷；应对新形势下合规精细度进一步提升的要求与挑战，公司须针对性提升和完善相应内控体系，为公司高质量发展保驾护航。

董事会同意《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十三次会议前置研究，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披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

为更好地保障公司发展战略落地、抵抗外部环境不利影响，兼顾股东短中长期利益，公司拟以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.40 元（含税），共计分配现金 5,866,668.00 元（含税），占 2023 年度提取盈余公积后归属于上市公司股东可供分配的利润 18,957,467.18 元的 30.95%；剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。

本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会同意《公司 2023 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于 2023 年度利润分配预案的公告（公告编号：2024-016）。

该事项已经第三届董事会独立董事第二次专门会议前置研究，全体独立董事发表了一致的同意意见。

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 年度股东大会审议。

（九）审议通过公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

董事会同意公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；关联董事黄庆先生、孙慧荣先生回避表决。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十三次会议前置研究，除关联委员外的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披露的公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2024-017）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十）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《公司章程》的修正案，授权经营管理层在股东大会批准《公司章程》的修正案后办理相关工商变更事宜。

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修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案（公告编号：2024-018，下同）及《公司章程》（2024 年 3 月）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十一）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《公司股东大会议事规则》的修正案。

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修订《公司股东大会议事规则》及办理工商变更登记的议案及《公司股东大会议事规则》（2024 年 3 月）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十二）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《公司董事会议事规则》的修正案。

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修订《公司董事会议事规则》及办理工商变更登记的议案及《公司董事会议事规则》（2024 年 3 月）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十三）审议通过公司关于召开公司 2023 年度股东大会的议案

董事会同意于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，共审议 9 项议案，均为本次董事会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 在深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道建科院未来大厦 R3 七楼会议室召开；本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 15 日（星期一）。

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 2023 年度股东大会的通知（公告编号：2024-019）及《公司章程》（2024 年 3 月）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第七次定期会议决议》；
2. 《公司第三届董事会审计委员会第二十三次会议纪要》；
3. 《公司第三届董事会独立董事第二次专门会议纪要》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日