

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2025-001

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本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

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年1月7日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目调整及延期的议案》

基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，公司董事会同意以自有资金追加“检验检测总部建设项目”的投资总额、调整该募投项目投资明细及调整项目达到预定可使用状态日期；调整“研发中心建设项目”的投资明细及达到预定可使用状态日期；调整“信息中心升级建设项目”达到预定可使用状态日期。

保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2025年1月27日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会，由股东会审议本次董事会审议后需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2025年1月11日