

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2021-042

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2021年5月8日在公司南四楼会议室召开，本次会议现场加通讯表决。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《关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的议案》

详见公司公告（2021-044 关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的公告）

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《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

详见公司公告（2021-045 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知）

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

2021年5月11日