

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2021-070

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2021年9月1日在公司北一楼会议室召开。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《2021年股票期权激励计划（草案）》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2021年股票期权激励计划（草案）》。

本项议案需要提交股东大会审议。

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《2021年股票期权激励计划实施考核办法》

为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，激励公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订了《2021年股票期权激励计划实施考核办法》。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2021年股票期权激励计划激励人员名单》

根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的激励范围和激励条件，公司董事会制定了《2021年股票期权激励计划激励对象名单》。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司2021年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本计划的相关事项。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、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》

同意变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款。

本项议案需要提交股东大会审议。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》

提议召开2021年第三次临时股东大会对相关事项进行审议。

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 9 月 2 日