

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2021-080

## **苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司**

### **第三届董事会第八次会议决议公告**

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”）第三届董事会第八次会议于2021年9月29日召开，本次会议表决方式采用通讯表决。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《关于调整2021年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》**

因1名拟激励对象离职，对计划的名单和首次授予数量进行调整。

详见公司公告（2021-082 关于调整2021年股票期权激励计划激励人员名单和授予数量的公告）。

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《关于向激励对象授予股票期权的议案》**

基于授予条件已经满足，向激励对象授予股票期权。

详见公司公告（2021-083 2021年股票期权激励计划授予公告）。

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 30 日