

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2022年4月8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、党委书记列席了会议。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年度总经理工作报告》

听取、审议了《2021年度总经理工作报告》，并对管理层2021年度工作给予充分肯定。

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年度董事会工作报告》

听取、审议了《2021年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

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年度独立董事述职报告》

听取、审议了《2021年度独立董事述职报告》，并对独立董事2021年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。

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《2021 年度审计委员会履职报告》

听取、审议了《2021 年度审计委员会履职报告》，并对审计委员会各委员 2021 年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。

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《2021 年度财务决算报告》

听取、审议了《2021 年度财务决算报告》认为与公司实际经营状况相符，同意提交 2021 年度股东大会审议。

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《2021 年度利润分配预案》

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2022-014 2021 年度利润分配预案公告）。

董事会关于本年度现金分红不足当年实现可供投资者分配净利润 30%的原因说明：

公司的战略规划对业务拓展和产业投资等做了一定布局。同时，科教研发基地后续也还需要大量的资金投入。经公司综合考虑，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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。

7、审议通过了《〈2021 年年度报告〉及摘要》

详见公司在上海证券交易所网站披露的年度报告及摘要。

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。

8、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

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所有重大方面保持了有效的内部控制。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2022-015 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告）。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2022-016 关于续聘会计师事务所的公告）。

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。

11、审议通过了《董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案》

听取、审议了《董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案》，并同意按方案实施。

其中董事 2021 年度薪酬方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。

12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2022-017 关于计提资产减值准备的公告）。

本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意提议召开 2021 年年度股东大会对相关议案进行审议。

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

2022 年 4 月 9 日