

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2023-034

## 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2023年8月17日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通讯的方式召开。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《〈2023年半年度报告〉及摘要》

与会董事认真审阅了《2023年半年度报告》及摘要，认为其与公司实际生产经营状况相符，并同意对外报出。

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《关于公司以部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司对最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

详见公司公告（2023-036 关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告）

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《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

基于公司已实施的 2022 年度利润分配方案，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021 年股票期权激励计划行权价格调整为 4.78 元/股。

详见公司公告（2023-037 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告）

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

2023 年 8 月 18 日