

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2023-056

## 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2023年12月1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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

详见公司公告（2023-058 关于公司修订〈独立董事工作制度〉〈董事会专门委员会工作细则〉及制定〈独立董事专门会议工作制度〉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《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司通过对照自查并

结合实际情况和经营发展需要，对公司《董事会专门委员会工作细则》进行修订。

详见公司公告（2023-058 关于公司修订〈独立董事工作制度〉〈董事会专门委员会工作细则〉及制定〈独立董事专门会议工作制度〉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《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，为进一步完善公司治理，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

详见公司公告（2023-058 关于公司修订〈独立董事工作制度〉〈董事会专门委员会工作细则〉及制定〈独立董事专门会议工作制度〉的公告）

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《关于投资设立全资子公司的议案》**

同意公司以自有资金 10000 万元人民币投资设立全资子公司上海苏建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准），以满足公司基础设施建设和资产运营管理需求。

详见公司公告（2023-059 关于投资设立全资子公司的公告）

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《关于公司注册资金变更修订公司章程部分条款的议案》**

因公司实施的 2021 年股票期权激励计划，2022 年 11 月 8 日至 2023 年 9 月 28 日期间，激励对象累计行权 204,000 股并完成了过户登记，公司总股本增加至 501,047,151 股，注册资本增加至人民币 50,104.7151 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

详见公司公告（2023-060 关于修订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。

### **6、审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

提议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）13 时 30 分在苏州市吴中区北官渡路

82号建研院旺山本部3楼太仓厅会议室召开2023年第二次临时股东大会对相关事项进行审议。

详见公司公告（2023-061 关于召开2023年第二次临时股东大会的公告）

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12月2日