

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2024-051

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第四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”）第四届董事会第八次会议于2024年10月25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、审议通过了审议通过了《2024年第三季度报告》

与会董事认真审阅了《2024年第三季度报告》，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《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于2023年度未满足公司业绩考核要求，公司将对2021年股票期权激励计划剩余3,002,400份股票期权予以注销。

详见公司公告（2024-053 注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告）

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《舆情管理制度》

与会董事认真审阅了《舆情管理制度》，同意公司制定的舆情管理制度相关

条款。

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《关于开展票据池业务的议案》

为适应公司票据使用需求，公司拟继续开展票据池业务。公司与子公司共享 5000 万元的票据池额度，上述额度可滚动使用。上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起 36 个月。

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

2024 年 10 月 26 日