

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2022-030

## 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2022年11月29日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2022年11月25日披露了《2022年第三季度权益分派实施公告》，以公司目前现有的总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元。鉴于上述利润分配方案已于2022年12月1日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将2022年限制性股票激励计划的授予价格由12.88元/股调整为12.53元/股。

董事周剑峰、刘小玲、吴海军是本次拟激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**（二）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

根据公司认证相关资质审核要求，拟减少公司经营范围：“软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务”，并对公司章程中的相关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层向工商登记机关办理公司经营范围的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于2022年12月20日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2022年12月2日