

证券代码：834049

证券简称：建科股份

主办券商：东吴证券

常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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨江金
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立上海建鹏信息技术有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟在上海设立控股子公司“上海建鹏信息技术有限公司”，公司注册资金不超过（含）1000 万元，公司占有 65%股权，该控股子公司经营范围主要包括：计算机软、硬件技术开发服务，信息化管理平台、智

能化检测软件、监测系统平台、在线安全监测及风险预报平台等检验检测领域软件的开发、应用及推广销售等。公司名称及经营范围以工商部门批复为准，由董事会最终确定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《常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》。

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

2019 年 8 月 2 日