

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年1月3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12月29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《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

公司于2019年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》等相关议案，公司

拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并提请召开 2020 年第一次临时股东大会审议上述议案。

因公司实际情况发生变化，关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项尚需相关各方进一步协商，公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同时决定取消召开 2020 年第一次临时股东大会。

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。

（二）审议通过《关于取消提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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）审议通过《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施》的议案

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施。

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。

（四）审议通过《关于取消变更公司经营范围》的议案

1.议案内容：

公司决定取消召开 2020 年第一次临时股东大会，因此一并取消变更公司经营范围。

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。

（五）审议通过《关于取消修订公司章程》的议案

1.议案内容：

公司决定取消召开 2020 年第一次临时股东大会，因此一并取消修订公司章程。

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。

（六）审议通过《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消召开审议上述议案的公司 2020 年第一次临时股东大会。

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二十二次会议决议》。

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

2020年1月3日