

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 3 月 13 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：2020 年 3 月 3 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《关于变更公司经营范围》的议案

1.议案内容：

根据工商“证照分离”改革全覆盖试点要求，对公司于 2020 年 2 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的拟新增的经营范围表述做出调整，对拟变更的经营范围调整为：“建设工程质量检测；水利工程质量检测；交通工

程质量检测；基桩工程检测；地下管网 CCTV 检测；雷电防护装置检测；人防工程防护设备检测；工程测量；建筑检测技术研究；工程勘察；城建档案管理咨询服务；认证（按许可证核定范围经营）；消防技术服务；节能管理服务；运行效能评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；检验检测服务；特种设备检验检测服务；安全评价业务。”最终以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据工商“证照分离”改革全覆盖试点要求，对公司于 2020 年 2 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的拟新增的公司经营范围表述做出调整，原公司章程第十三条现修改为“第十三条 公司经营范围：建设工程质量检测；水利工程质量检测；交通工程质量检测；基桩工程检测；地下管网 CCTV 检测；雷电防护装置检测；人防工程防护设备检测；工程测量；建筑检测技术研究；工程勘察；城建档案管理咨询服务；认证（按许可证核定范围经营）；消防技术服务；节能管理服务；运行效能评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；检验检测服务；特种设备检验检测服务；安全评价业务。”

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）
发布的关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知。

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二十四次会议
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 3 月 13 日