

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告

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

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次临时会议通知已于2024年10月23日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于2024年10月28日完成表决，董事应到9名，实到9名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

董事会同意《公司2024年第三季度报告》。

该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会向董事会汇报了对内部审计的指导和监督情况。

（二）审议通过公司2023年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬结果

董事会根据《公司董事、监事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》《公司2023年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬方案》、董事会薪酬与考核委员会组织全体董事对各被考核对象的考核及核定结果等，逐项审议公司2023年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬结果。

具体表决情况如下：

1. 同意公司 2023 年度考核结果

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；叶青女士、毛洪伟先生回避表决。

2. 同意叶青女士 2023 年度考核结果

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；叶青女士本人回避表决。

3. 同意陈泽广先生 2023 年度考核结果

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 同意张峰先生 2023 年度考核结果

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；张峰先生本人回避表决。

5. 同意毛洪伟先生 2023 年度考核结果

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；毛洪伟先生本人回避表决。

6. 同意姚培女士 2023 年度考核结果

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 同意丘国雄先生 2023 年度考核结果

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 同意朱宏磊先生 2023 年度考核结果

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述年度考核及薪酬事项已经董事会薪酬与考核委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。

（三）审议通过公司经营班子任期考核结果（2020—2023 年度）

董事会根据《公司经营班子任期考核工作方案（2020—2023 年度）》、董事会薪酬与考核委员会组织全体董事对各被考核对象的考核及核定结果等，逐项审议通过经营班子任期考核结果（2020—2023 年度）。

具体表决情况如下：

1. 同意毛洪伟先生任期考核结果（2020—2023 年度）

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；毛洪伟先生本人回避表决。

2. 同意姚培女士任期考核结果（2020—2023 年度）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意丘国雄先生任期考核结果（2020—2023 年度）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 同意朱宏磊先生任期考核结果（2020—2023 年度）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述任期考核事项已经董事会薪酬与考核委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。

（四）审议通过《公司 2024 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬方案》

董事会同意《公司 2024 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬方案》。

该事项已经董事会薪酬与考核委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。

表决情况：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四次临时会议决议》；
2. 《公司第四届董事会审计委员会第三次会议纪要》；
3. 《公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议纪要》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日