

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

时 间：2021 年 5 月 8 日下午 3:00

地 点：建科院检测实验大楼 7 楼会议室

主持人：陈少祥

出 席：陈少祥、杨仕超、汪森林、戴智波、陈鹏飞
李紫阳、韩小雷、庄伟燕、陈锦棋

董事会共 9 名董事出席会议，其中陈鹏飞董事书面委托汪森林董事代为出席，庄伟燕董事书面委托陈锦棋董事代为出席，根据《公司法》及《公司章程》，已达到法定人数。

列 席：杨鸿海、游明芳、甘金义

记 录：杨鸿海

会议议案：

（一）常规议案

1. 关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
2. 关于审议《2020 年度工作报告及其摘要》的议案
3. 关于审议《2020 年度财务决算》的议案
4. 关于审议《2021 年度预算方案》的议案
5. 关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案
6. 关于审议公司《2020 年度利润分配方案》的议案
7. 关于审议公司经理层成员个人年度目标责任书的议案

8. 关于成立“创新技术研究院”的议案
9. 关于成立司属产业工人培训学院和工程安全中心的议案
10. 关于新建混凝土抗渗检验中心的议案
11. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程（2021年修订版）》的议案
12. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司股东大会议事规则（2021年修订版）》的议案
13. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会议事规则（2021年修订版）》的议案
14. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司投资管理制度（2021年修订版）》的议案
15. 关于审议2021年度日常关联交易预计的议案
16. 关于提请召开2020年年度股东大会的议案

（二）上市专项议案

17. 关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案（以下(1)-(10)项同时审议，并就各项内容分项表决）

- (1) 股票种类；(2) 股票面值；(3) 发行股票数量；
- (4) 定价方式；(5) 发行对象；(6) 发行方式；
- (7) 滚存利润分配；(8) 承销方式；(9) 上市地点；
- (10) 决议有效期

18. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程（草案）》的议案

19. 关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案

20. 关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及可行性的议案

21. 关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红

回报规划的议案

22. 关于审议公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案

23. 关于审议广东省建筑科学研究院集团股份有限公司出具上市相关承诺及提出约束措施的议案

24. 关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案

25. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案

26. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案

27. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案

28. 关于审议广东省建筑科学研究院集团股份有限公司最近三年关联交易的议案

29. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司对外担保管理制度（草案）》的议案

30. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司关联交易管理制度（草案）》的议案

31. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会秘书工作制度（草案）》的议案

32. 关于制定《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）》的议案

33. 关于制定《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司信息披露管理办法（草案）》的议案

34. 关于制定《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度（草案）》的议案

35. 关于制定《公司董事、监事和高级管理人员所持公

司股份及其变动管理制度（草案）》的议案

36. 关于审议《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度（草案）》的议案

会议决议：

1. 审议通过《关于审议<2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议<2020 年度董事会工作报告>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于审议<2020 年度工作报告及其摘要>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议<2020 年度工作报告及其摘要>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于审议<2020 年度财务决算>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议<2020 年度财务决算>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于审议<2021 年度预算方案>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议<2021 年度预算方案>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意聘请立信会计师事务所为公司 2021 年度审计及上市审计服务机构。该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于审议公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议公司<2020 年度利润分配方案>的议案》。该议案尚需

提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于审议公司经理层成员个人年度目标责任书的议案》

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议公司经理层成员个人年度目标责任书的议案》。关联董事杨仕超回避表决。

8. 审议通过《关于成立“创新技术研究院”的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意设立公司内设机构“创新技术研究院”，撤销原公司科研中心、产业中心、BIM 中心、路桥所智能产品室等 4 个部门，相关业务和人员由“创新技术研究院”统一归口管理。

9. 审议通过《关于成立司属产业工人培训学院和工程安全中心的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意成立司属产业工人培训学院和工程安全中心。

10. 审议通过《关于新建混凝土抗渗检验中心的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意新建混凝土抗渗检验中心以大幅度提高产能，新增 60 台全自动混凝土抗渗试验机（240 组，年产能约 24000 组），分两期建设；第一期增加 30 台 120 组，设备投入预算约 700 万元；委托广东建科建设咨询有限公司进行公开招标，以综合评分法确定中标单位。

11. 审议通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程（2021 年修订版）>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程（2021 年修订版）>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股

份有限公司股东大会议事规则（2021年修订版）>的议案》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。同意通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司股东大会议事规则（2021年修订版）>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会议事规则（2021年修订版）>的议案》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。同意通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会议事规则（2021年修订版）>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司投资管理制度（2021年修订版）>的议案》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。同意通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司投资管理制度（2021年修订版）>的议案》。

15. 审议通过《关于审议2021年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。同意通过《关于审议2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事汪森林、戴智波、陈鹏飞回避表决。

16. 审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。同意公司于2021年5月28日（星期五）上午在广州市先烈东路121号建科院检测实验大楼12楼会议室召开2020年年度股东大会。

17. 审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

表决情况（含（1）-（10）项内容分项表决情况）：9票赞成、0票反对、0票弃权。同意公司申请首次公开发行人民币普

流通股股票并在创业板上市；同意本次公开发行股票的股票种类、股票面值、发行股票数量、定价方式、发行对象、发行方式、滚存利润分配、承销方式、上市地点、决议有效期等内容。该议案尚需提交股东大会审议。

18. 审议通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程（草案）>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

19. 审议通过《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

20. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及可行性的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及可行性的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

21. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

22. 审议通过《关于审议公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关

于审议公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

23. 审议通过《关于审议广东省建筑科学研究院集团股份有限公司出具上市相关承诺及提出约束措施的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议广东省建筑科学研究院集团股份有限公司出具上市相关承诺及提出约束措施的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

24. 审议通过《关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

25. 审议通过《关于审议〈广东省建筑科学研究院集团股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议〈广东省建筑科学研究院集团股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

26. 审议通过《关于审议〈广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议〈广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

27. 审议通过《关于审议〈广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关

于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事工作制度（草案）>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

28. 审议通过《关于审议广东省建筑科学研究院集团股份有限公司最近三年关联交易的议案》

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议广东省建筑科学研究院集团股份有限公司最近三年关联交易的议案》。关联董事汪森林、戴智波、陈鹏飞回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

29. 审议通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司对外担保管理制度（草案）>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司对外担保管理制度（草案）>的议案》。

30. 审议通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司关联交易管理制度（草案）>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司关联交易管理制度（草案）>的议案》。

31. 审议通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会秘书工作制度（草案）>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会秘书工作制度（草案）>的议案》。

32. 审议通过《关于制定<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于制定<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》。

33. 审议通过《关于制定<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司信息披露管理办法（草案）>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于制定<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司信息披露管理办法（草案）>的议案》。

34. 审议通过《关于制定<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度（草案）>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于制定<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度（草案）>的议案》。

35. 审议通过《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》。

36. 审议通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度（草案）>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度（草案）>的议案》。

（以下无正文，下接签字页）

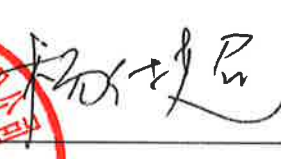
(此页无正文，为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议签字页)

陈少祥

杨仕超

汪森林







戴智波

陈鹏飞

李紫阳



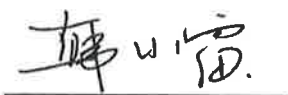


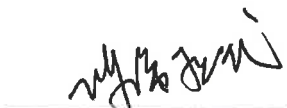


韩小雷

庄伟燕

陈锦棋







广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议



时 间：2023 年 5 月 12 日上午 9:30

地 点：广东建科天河总部大楼 7 楼会议室

主持人：陈少祥

出 席：陈少祥、杨仕超、汪森林、戴智波、陈鹏飞
李紫阳、韩小雷、陈锦棋、尤德卫

董事会共 9 名董事出席会议，其中陈鹏飞董事书面委托汪森林董事代为出席，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》，已达到会议召开的法定人数。

列 席：杨鸿海、甘金义、张 亮

记 录：杨鸿海

会议议案：

1. 关于审议公司《2022 年度工作报告及其摘要》的议案
2. 关于审议公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
3. 关于审议公司 2023 年度审计工作计划的议案
4. 关于审议公司 2023 年度经理层成员个人年度经营业绩目标责任书的议案

5. 关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案
6. 关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案
7. 关于申请延长《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》中有效期的议案
8. 关于申请延长《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》中授权有效期的议案
9. 关于审议广东建科与招商证券《关于首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市之承销协议》的议案
10. 关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案

会议决议：

1. 审议通过《关于审议公司<2022 年度工作报告及其摘要>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议公司<2022 年度工作报告及其摘要>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于审议公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于审议公司 2023 年度审计工作计划的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意公司董事会审计委员会第九次会议对《关于审议公司 2023 年度审计工作计划的议案》作出的会议决议。

4. 审议通过《关于审议公司 2023 年度经理层成员个人年度经营业绩目标责任书的议案》

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨仕超回避表决。同意通过公司 2023 年度《经理层成员个人年度经营业绩目标责任书》。

5. 审议通过《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意继续委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计服务机构。该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于申请延长<关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>中有效期的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于申请延长<关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>中有效期的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于申请延长<关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案>中授权有效期的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于申请延长<关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案>中授权有效期的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于审议广东建科与招商证券<关于首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市之承销协议>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意公司与招商证券股份有限公司（主承销商）签订《关于首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市之承销协议》。

10. 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意公司于 2023 年 6 月 2 日（星期五）上午在广州市先烈东路 121 号广东建科检测实验大楼 12 楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

（以下无正文，下接签字页）

(此页无正文，为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议签字页)

陈少祥



杨仕超

杨仕超

汪森林

汪森林

戴智波

戴智波

陈鹏飞

陈鹏飞

李紫阳

李紫阳

韩小雷

韩小雷

陈锦棋

陈锦棋

尤德卫

尤德卫

关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度股东大会的提案

致广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会：

提案人信息：

- 1.陈少祥，股份数：140 万股
- 2.曹大燕，股份数：150 万股
- 3.蒋徐进，股份数：120 万股
- 4.李超华，股份数：115 万股
- 5.欧阳琨，股份数：107 万股
- 6.吴培浩，股份数：103 万股
- 7.张 敏，股份数：100 万股
- 8.刘 舟，股份数：91 万股
- 9.赵 君，股份数：85 万股
- 10.张作萍，股份数：80 万股

累计股份数：1091 万股，持股比例：3.48%

联系人：张敏

电话：18502020406

一、提案背景

根据 2023 年 6 月 2 日通过的《关于申请延长<关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>中有效期的议案》《关于申请延长<关于授权董事会全权处理公司首次公开发行普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案>中授权有效期的议案》，公司申请首次公开发行人民币普

通股股票并在创业板上市工作（以下简称“本次发行”）的发行方案（以下简称“本次发行方案”）及对发行事项的授权有效期至 2022 年年度股东大会审议通过之日起 24 个月，即 2025 年 6 月 1 日止。

鉴于目前上市进展情况，需对本次发行方案有效期及本次发行授权有效期进行延长，该事项直接影响公司上市工作开展，根据《公司法》第 115 条及公司章程第三十六条规定，现正式提出临时提案。

二、提案内容

（一）议案标题

议题 1：关于申请再次延长《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》中有效期的议案

议题 2：关于申请再次延长《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》中授权有效期的议案

（二）议案内容

为确保公司本次发行顺利完成，拟将本次发行方案的有效期及本次发行授权的有效期延长至 2024 年年度股东大会审议通过之日起 24 个月。本次发行方案及发行授权的其他内容保持不变。

（以下无正文）

(本页无正文,是关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度股东大会的提案签字页)

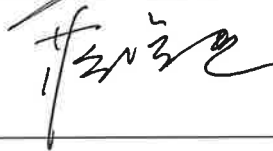
1.陈少祥 140 万股



2.曹大燕 150 万股



3.蒋徐进 120 万股



4.李超华 115 万股



5.欧阳琨 107 万股



6.吴培浩 103 万股



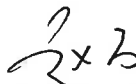
7.张敏 100 万股



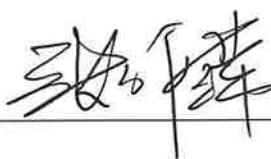
8.刘舟 91 万股



9.赵君 85 万股



10.张作萍 80 万股



日期: 2025.4.16

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

关于收到股东提案的确认函

致提案股东：

本公司董事会于4月16日收到《关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2024年度股东大会的提案》。经核查，提案内容及提交程序符合《中华人民共和国公司法》第115条、《公司章程》第三十六条及相关法律法规的规定，提案股东合计持股比例符合法定要求。

根据《公司章程》规定，董事会确认将上述提案列入公司2024年度股东大会审议议程并进行股东大会补充通知。

特此函告。

联系人：杨鸿海 18688468088

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2025年4月17日



广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的 补充通知

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2025 年 4 月 27 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会,具体内容详见粤建研〔2025〕70 号《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

2025 年 4 月 16 日,公司董事会收到陈少祥等 10 位股东书面提交的《关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的提案》,提议将《关于申请再次延长<关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>中有效期的议案》《关于申请再次延长<关于授权董事会全权处理公司首次公开发行普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案>中授权有效期的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经公司董事会核查,截至本补充通知发出之日,陈少祥等 10 位股东直接持有公司股份数 1,091 万股,占公司股份总数的 3.48%,上述股东作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该临时提案属于公司

股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，董事会同意将该临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司股东大会补充通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会，公司第三届董事会第八次会议决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（四）会议时间：2024 年 4 月 27 日（星期日）14：30，会期半天。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式召开。

（六）会议参会对象：

1. 持有公司股份的股东或其代理人

出席对象为持有公司股份的股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事出席，总经理及其他高级管理人员列席

3. 公司聘请的律师及其他相关人员

（七）现场会议地点：广州市天河区先烈东路 121 号广东建科天河总部办公大楼 12 楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

序号	议案
1	关于审议公司《2024 年度工作报告及其摘要》的议案
2	关于审议公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
3	关于审议公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
4	关于审议公司 2024 年度财务决算的议案
5	关于审议公司 2025 年度预算方案的议案
6	关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案
7	关于审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
8	关于申请再次延长《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》中有效期的议案
9	关于申请再次延长《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》中授权有效期的议案

上述议案 1、2、4、5、6、7 由公司第三届董事会第八次会议审议通过后提交，议案 3 由公司第三届监事会第四次会议审议通过后提交。

议案8、9为临时新增提案。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理

人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；

2. 个人股东持本人身份证，受托出席者须持授权委托书、本人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2024 年 4 月 27 日（上午 8:00-14:30）。

登记地点：广东建科天河总部办公大楼 12 楼会议室，邮政编码：510550。

（三）会议联系方式：

叶子钊，联系电话：87265763, 15692424269，电子邮箱：2720750865@qq.com；

何乐思，联系电话：87265763, 15989204065，电子邮箱：365800623@qq.com。

（四）费用安排：

参加会议的费用股东自理。

四、备查文件

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

2025 年 4 月 17 日



广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议

时 间：2025 年 6 月 27 日上午 9:00

地 点：广东建科天河总部大楼 7 楼会议室

主持人：陈少祥

出 席：陈少祥、杨仕超、汪森林、戴智波、陈鹏飞
李紫阳、韩小雷、陈锦棋、尤德卫

董事会共 9 名董事出席会议，其中杨仕超董事书面委托陈少祥董事代为出席，汪森林董事、陈鹏飞董事书面委托戴智波董事代为出席，韩小雷董事书面委托陈锦棋董事代为出席，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》，已达到会议召开的法定人数。

列 席：黄美珍、杨鸿海、张作萍、甘金义、张 亮

记 录：杨鸿海

会议议案：

1. 关于审议公司经理层成员 2024-2026 任期《岗位聘用协议书》和《个人任期经营（工作）业绩目标责任书》的议案
2. 关于审议公司经理层成员 2025 年度《个人年度经营（工作）业绩目标责任书》的议案

3. 关于公司经理层成员 2021-2023 年个人任期经营业绩考核结果及任期激励收入兑现的议案

4. 关于审议公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板发行上市有关事宜的议案

5. 关于授权董事长全权处理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案

6. 关于审议公司战略配售方案的议案

7. 关于审议签订《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之承销协议》的议案

8. 关于开立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案

会议决议：

1. 审议通过《关于审议公司经理层成员 2024-2026 任期<岗位聘用协议书>和<个人任期经营（工作）业绩目标责任书>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议公司经理层成员 2024-2026 任期<岗位聘用协议书>和<个人任期经营（工作）业绩目标责任书>的议案》。

2. 审议通过《关于审议公司经理层成员 2025 年度<个人年度经营（工作）业绩目标责任书>的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于审议公司经理层成员 2025 年度<个人年度经营（工作）业绩目标责任书>的议案》。

3. 审议通过《关于公司经理层成员 2021-2023 年个人任期经营业绩考核结果及任期激励收入兑现的议案》

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨仕超回避表决。同意通过《关于公司经理层成员 2021-2023 年个人任期经营业绩考核结果及任期激励收入兑现的议案》。

4. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板发行上市有关事宜的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。在《中华人民共和国公司法》《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》及公司股东大会决议范围内，同意本次公开发行股票的股票种类、股票面值、发行方式、发行对象、发行股票数量、定价方式、滚存利润分配、承销方式、上市地点等有关事宜。

5. 审议通过《关于授权董事长全权处理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于授权董事长全权处理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》。

6. 审议通过《关于审议公司战略配售方案的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司战略配售方案》。

7. 审议通过《关于审议签订〈广东省建筑科学研究院集团股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之承销协议〉的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意公司与招商证券股份有限公司签订《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司与招商证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之承销协议》。

8. 审议通过《关于开立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意通过《关于开立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》。同意开立募集资金专项账户，用于存放公司首次公开发行股票所募集的资金；同意选定招商银行股份有限公司广州体育东路支行为专项账户开户银行；同意公司与保荐机构、开户银行签订三方监管协议。

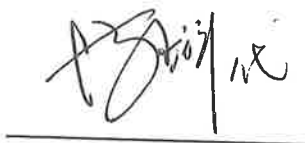
（以下无正文，下接签字页）

(此页无正文，为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议签字页)

陈少祥



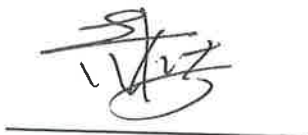
杨仕超



汪森林



戴智波



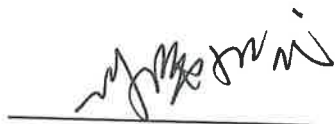
陈鹏飞



李紫阳



韩小雷



陈锦棋



尤德卫

