

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第二届董事会第五次定期会议决议的公告

本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。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次定期会议的通知于2019年3月16日通过电子邮件发给各位董事，并抄送监事、副总经理。公司于2019年3月27日在公司九楼南区会议室召开会议，董事应到9名，实到9名。公司监事蔡素娟、陈友莲、姚培，董事会秘书兼副总经理毛洪伟先生列席会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定，会议通过如下决议：

一、审议通过关于《公司2018年度总经理工作报告》的议案

董事会同意关于《公司2018年度总经理工作报告》的议案。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案

公司董事会2018年度严格按照各项法律法规、规范性文件的要求，忠实勤勉履行义务，不断完善公司治理，规范三会运作，认真执行股东大会各项决议，使公司能够规范、有效地运行。并推动公司战略各项工作落地，在新的发展阶段启动了“重新定义IBR”，多方面推动公司业务发展与内部管理转型提升。

公司独立董事郑学定先生、林晓春女士、吴硕贤先生向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2018年度董事会工作报告》。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过关于《公司<2018年年度报告>及其摘要》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》及其摘要，《2018 年年度报告披露提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、审议通过关于《公司会计政策变更》的议案

本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意关于《公司会计政策变更》的议案；公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-013）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过关于《公司 2018 年年度审计报告》的议案

董事会同意关于《公司 2018 年年度审计报告》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2018 年年度审计报告》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

董事会认为：《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用

募集资金的情形。

董事会同意关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过关于《公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

董事会同意关于《公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案；公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

公司在董事会及经营管理团队的领导、全体员工的共同努力下，2018 年度实现营业收入 39,700.79 万元，同比增长 3.97%；归属于上市公司股东的净利润 3,463.08 万元，同比增长 1.89%。

董事会同意关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2018 年度财务决算报告》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

九、审议通过关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案

公司拟以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.70 元（含税），共计分配现金 10,266,669.00 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的 32.19%。剩余未分配利润滚存至下

一年度，用于支持公司经营发展。

董事会同意关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案；公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十、审议通过关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会同意关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案；公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过关于《公司 2018 年度企业全面风险管理报告》的议案

董事会同意关于《公司 2018 年度企业全面风险管理报告》的议案。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十二、审议通过关于《公司 2019 年度预算》的议案

2019 年是公司实现业务链打通、夯实的关键一年，整合和集成公司单点单项的技术优势构建以全过程技术服务为核心的价值创造链，预算和考核，要强化打造公司核心竞争力，业务协同形成业务链的目标。

董事会同意关于《公司 2019 年度预算》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2019 年度预算》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十三、审议通过关于《公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计》的议案

董事会同意关于《公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计》的议案；公司独立董事对该事项发表了独立意见；关联董事黄庆、邵顺昌回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）。

表决情况：有资格参与投票的合计 7 票，其中：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十四、审议通过关于《公司组织机构设置方案（第 7 次修正案）》的议案

根据公司战略规划要求和公司发展实际情况，调整公司的组织机构设置，董事会同意关于《公司组织机构设置方案（第 7 次修正案）》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于组织机构设置方案（第 7 次修正案）的公告》（公告编号：2019-016）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十五、审议通过关于《叶青 2018 年薪酬与考核结果》的议案

董事会同意关于《叶青 2018 年薪酬与考核结果》的议案；叶青本人回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2018 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决情况：有资格参与投票的合计 8 票，其中：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过关于《陈泽广 2018 年薪酬与考核结果》的议案

董事会同意关于《陈泽广 2018 年薪酬与考核结果》的议案；陈泽广本人回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决情况：有资格参与投票的合计 8 票，其中：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过关于《莫福光 2018 年薪酬与考核结果》的议案

董事会同意关于《莫福光 2018 年薪酬与考核结果》的议案；莫福光本人回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决情况：有资格参与投票的合计 8 票，其中：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过关于《刘丽 2018 年薪酬与考核结果》的议案

董事会同意关于《刘丽 2018 年薪酬与考核结果》的议案；刘丽本人回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决情况：有资格参与投票的合计 8 票，其中：同意票 8 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过关于《刘俊跃 2018 年薪酬与考核结果》的议案

董事会同意关于《刘俊跃 2018 年薪酬与考核结果》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二十、审议通过关于《毛洪伟 2018 年薪酬与考核结果》的议案

董事会同意关于《毛洪伟 2018 年薪酬与考核结果》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二十一、审议通过关于《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案

董事会同意关于《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案；叶青、陈泽广、莫福光、刘丽回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》。

表决情况：有资格参与投票的合计 5 票，其中：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过关于《提名叶小平先生为公司非独立董事候选人》的议案

董事会同意关于《提名叶小平先生为公司非独立董事候选人》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于拟变更董事的公告》（公告编号：2019-017）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过关于《解聘刘丽女士财务负责人（财务总监）》的议案

董事会同意关于《解聘刘丽女士财务负责人（财务总监）》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于解聘财务负责人（财务总监）及聘任财务负责人（财务总监）的公告》（公告编号：2019-018）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二十四、审议通过关于《聘任叶小平先生为财务负责人（财务总监）》的议案

董事会同意关于《聘任叶小平先生为财务负责人（财务总监）》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于解聘财务负责人（财务总监）及聘任财务负责人（财务总监）的公告》（公告编号：2019-018）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二十五、审议通过关于《员工薪酬管理办法》修正案

根据上市公司年报披露要求，经营业绩财务数据需经审计及董事会批准，为保持《员工薪酬管理办法》的一致性，《员工薪酬管理办法》中有关年度绩效奖金发放日的规定修改为最迟不超过次年 5 月 31 日。

董事会同意关于《员工薪酬管理办法》的议案。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二十六、审议通过关于《召开 2018 年度股东大会》的议案

董事会同意关于《召开 2018 年度股东大会》的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关

证券代码：300675

证券简称：建科院

公告编号：2019-011

于召开 2018 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-019）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日