

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-028

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年7月17日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2019年7月11日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

(一)审议通过了《关于2017年限制性股票首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》；表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件成就。根据公司2016年度股东大会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理2017年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为189.3944万股，占目前公司股本总额的0.27%。

关联董事麻秀星女士、李晓斌先生、叶斌先生、刘静颖女士、尹峻先生已回避表决。

(二) 审议通过了《关于 2017 年限制性股票预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》；表决结果为：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为 2017 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就。根据公司 2016 年度股东大会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理 2017 年限制性股票激励计划预留部分股票第一个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为 30.0239 万股，占目前公司股本总额的 0.04%。

关联董事麻秀星女士、李晓斌先生、叶斌先生、刘静颖女士、尹峻先生已回避表决。

具体内容详见 2019 年 7 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》具体内容于 2019 年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十九日