

## 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第二届董事会第四次定期会议决议公告

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”）第二届董事会第四次定期会议的通知于2018年8月17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2018年8月28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、公司董事会秘书兼副总经理毛洪伟先生列席参加。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年半年度报告及其摘要》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年半年度报告》及其摘要，《2018年半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。

### 二、审议通过关于《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

董事会认为：《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。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《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过关于《公司 2018 年半年度计提资产减值准备》的议案

董事会认为：公司 2018 年 6 月底对相关资产进行减值判断后，对 2018 年半年度应计提的资产减值准备 5,276,644.77 元符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。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 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-063）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议通过关于《公司向银行申请新增综合授信额度》的议案

董事会同意分别向：中国银行股份有限公司深圳福田支行（综合授信额度 40,000 万元，其中：流动资金贷款额度 20,000 万元，非融资性保函额度 20,000 万元，有效期限为壹年）、中国农业银行股份有限公司深圳市分行（综合授信额度 50,000 万元，用于开具银行保函、银行承兑汇票、流动资金贷款及并购贷款等，有效期限为壹年）、宁波银行股份有限公司深圳分行（原有授信额度 6,000 万元基础上，新增综合授信额度 2,000 万元，用于开具银行保函和流动资金贷款，有效期限为壹年）三家金融机构申请综合授信额度，所有授信额度以银行的最终批复为准。

授权总经理办公会视经营情况在授信额度内作出融资决定；总经理根据总经理办公会决定，报董事长批准后，签署上述综合授信及用信的相关法律文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2018-066）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

证券代码：300675

证券简称：建科院

公告编号：2018-060

---

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2018年8月30日