

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第一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

经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024年第二次临时股东大会选举产生的第四届董事会董事一致推举，公司第四届董事会第一次临时会议由董事叶青女士于该次股东大会结束后现场召集并主持，于2024年7月10日在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室召开，董事应到9名，实到9名，其中现场实到8名，独立董事周俊祥先生通过远程视频方式出席会议；监事余述胜先生、王潇玮先生、郭顺智先生、兰岚女士及刘宗源先生，副总经理丘国雄先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议，副总经理姚培女士通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《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）审议通过公司关于选举第四届董事会董事长的议案

经审议，董事会选举叶青女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

叶青女士的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举暨选举产生董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-040）。

（二）审议通过公司关于调整第四届董事会战略委员会并修订议事规则的议案

董事会同意将董事会战略委员会名称调整为董事会战略及可持续发展（ESG）委员会，将委员会组成调整为三至五名董事，同意修订后的《公司董事会战略及

可持续发展（ESG）委员会议事规则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于变更董事会专门委员会名称并配套修订议事规则的公告》（公告编号：2024-041）及《公司董事会战略及可持续发展（ESG）委员会议事规则》（2024 年 7 月）。

（三）审议通过公司关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案

董事会对选举各专门委员会委员予以逐项表决，情况如下：

1. 选举第四届董事会战略及可持续发展（ESG）委员会委员

董事会同意战略及可持续发展（ESG）委员会由叶青女士、黄庆先生、张燕平先生、毛洪伟先生等四位委员组成，其中叶青女士担任主任委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 选举第四届董事会提名委员会委员

董事会同意提名委员会由谢兰军先生、张峰先生、张燕平先生等三位委员组成，其中谢兰军先生担任主任委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员

董事会同意薪酬与考核委员会由张燕平先生、张铭先生、周俊祥先生等三位委员组成，其中张燕平先生担任主任委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 选举第四届董事会审计委员会委员

董事会同意审计委员会由周俊祥先生、张铭先生、谢兰军先生等三位委员组成，其中周俊祥先生担任主任委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 选举第四届董事会市场与科技创新委员会委员

董事会同意市场与科技创新委员会由叶青女士、毛洪伟先生、黄庆先生、张燕平先生、周俊祥先生等五位委员组成，其中叶青女士担任主任委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各位委员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举暨选举产生董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-040）。

三、备查文件

《公司第四届董事会第一次临时会议决议》。

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7月10日