

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2018-041

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2018年4月26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2018年4月18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《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2018年第一季度报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意以2018年4月27日为授予日，向33名激励对象授予34.2732万股预留限制性股票。

关联董事麻秀星、李晓斌、叶斌、刘静颖、尹峻已回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

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

二〇一八年四月二十八日