

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2018-050

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次会议(以下简称“本次会议”)于2018年6月12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6月8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《关于调整预留限制性股票授予数量及价格的议案》；表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权。

2018年6月11日，公司实施了2017年度权益分派方案，以总股本346,086,276股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.000189元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10.000948股。根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司预留限制性股票的授予数量及价格进行相应调整。

经过上述调整后，预留限制性股票的授予数量由342,732股调整为685,496

股；预留限制性股票的授予价格由 9.73 元/股调整为 4.76 元/股。

根据公司 2016 年度股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

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 2018 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整预留限制性股票授予数量及价格的公告》。

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 2018 年 6 月 13 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

二〇一八年六月十三日