

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2018-056

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月11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7月6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首次授予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首次授予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199.2439万股，占目前公司股本总额的0.29%。

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 7 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017 年限制性股票首次授予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 2018 年 7 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

二〇一八年七月十三日