

证券代码：834049

证券简称：建科股份

主办券商：华安证券

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨江金
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司收购建湖县建设工程质量检测中心有限公司 34% 股权》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司奥立国测（北京）科技有限公司拟以 272.7208 万元的价格收购建湖县建设工程质量检测中心有限公司 34%的股权。该价格依照建湖县建设工程质量检测中心有限公司近期二级市场拍卖价格确定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日