

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2025-017

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第五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

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年3月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年3月27日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》

公司董事会同意将公司中文名称变更为“联检（江苏）科技股份有限公司”（最终结果以工商变更登记为准）；公司英文全称变更为“United Testing Inspection&Certification Technology Co.,Ltd”；公司英文简称变更为“UTIC”；证券简称变更为“联检科技”；证券代码“301115”保持不变。鉴于以上变更，董事会同意同步变更公司章程中相关表述。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更名称、修订《公司章程》等变更登记相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定公司估值提升计划的议案》

为切实维护全体股东利益、重塑资本市场对公司价值的合理评估，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，同时参照中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关要求，公司制定了估值提升计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年4月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议后须提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十八次会议决议。

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

2025年3月31日