

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：申万宏源

## 河北科瑞达仪器科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4月27日
- 2.会议召开地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司会议室
- 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：2020年4月23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：郝拴菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司购买科瀛·智创谷写字楼》议案

###### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，现拟购买科瀛·智创谷写字楼，拟购买建筑面积2765.21平方米，购房总价¥24,886,890.00元，（大写）贰仟肆佰捌拾捌万陆仟捌佰玖拾元整。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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**

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日