

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

江苏小桥流水科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月28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：2020年12月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁力荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟认购联东U谷溧水科技产业园18-B#102房屋作为科技研发及办公使用，房屋建筑面积为1293.55平方米，总金额为5,562,265.00

元，实际购买的房屋建筑面积及房屋总金额以最终签订的购房合同为准，详见公司于 2020 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏小桥流水科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2020-042）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏小桥流水科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

江苏小桥流水科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日