证券代码：833954　　证券简称：飞天经纬　　主办券商：银河证券

北京飞天经纬科技股份有限公司

第二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：2018 年 9 月 30 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 9 月 17 日以书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长刘允锋

6.会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟购买房产》议案。

1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，为了进一步扩大市场规模，加强研发团队建设，进一步提升公司实力, 拟购买坐落于北京市朝阳区北苑东路 19 号院 2 号楼 27 层

2701、2702、2703、2704、2705、2706、2707、2708、2709、2710、2711 共计 11 套房，合计总价不超过 30,363,770.66 元（具体价格以实际成交价格为准），建筑总面积 912.51 平米。

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：

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

《北京飞天经纬科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日