

证券代码：836599

证券简称：思科泰

主办券商：国信证券

深圳市思科泰技术股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2018年5月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：潘瑞洪
- 6、会议主持人：潘瑞洪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律规定、行政规定、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市思科泰技术股份有限公司购置房产的议案》

1、议案内容

为了公司经营发展需要，公司拟使用自有资金购买房产一处，具体情况如下：

- (一) 坐落：贵阳市观山湖区迈德国际 A2 栋 11 楼 1102 房，产权房产证面积 100.86 平方米，地号为 0064069，并取得《商品房现房备案证明》，商品房现房备案证明号为筑房（2017）现售字第（0267）号。
- (二) 总金额：926,702.00 元
- (三) 付款方式：公司于签订合同次一日，以银行转账的方式一次性支付全款 926,702.00 元。
- (四) 交易定价依据：本次交易的定价依据为周围房产的市场行情。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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

《深圳市思科泰技术股份有限公司第一届董事会第九次会议》

特此公告。

深圳市思科泰技术股份有限公司

董事会

2018年6月13日