

证券代码：837841

证券简称：同力智能

主办券商：恒泰长财证券

武汉同力智能系统股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年3月10日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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：2021年3月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于公司购买厂房的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司拟购买位于湖北省武汉市江夏区金地威新·江夏智造园房产一处，作为公司生产及办公之用，总房价不超过八百五十万元人民币，具体金额和支付方式最终以相关合同为准。

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：

本议案未涉及关联交易事项。

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

（一）武汉同力智能系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日