

证券代码：836958

证券简称：纬诚科技

主办券商：招商证券

## 宁波纬诚科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知已于2017年11月20日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2017年11月30日10:00在公司会议室召开，会议由董事长LI JUN WEN女士主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《购买宁波高新区智慧园写字楼的议案》。

议案主要内容：为了公司更好的发展，吸引人才，留住人才，公司拟向宁波高新区智慧绿城建设有限公司购买位于宁波高新区智慧园写字楼，面积约1,200平方米，合同总价预计不超过1,300万元。本次交易不构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。根据《公

司章程》和《投融资管理制度》的相关规定，本次交易无需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

宁波纬诚科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 30 日