

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

## 南京东来办公产业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

南京东来办公产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年04月28日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于4月27日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名。会议由公司董事长黄建良主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

审议通过了《关于全资子公司 Singapore East Origin Office Private Limited 收购 Mox Offices Pte. Ltd. 股权的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2018年5月3日