

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年1月11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：2019年1月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司2019年仍将继续租用关联方李宁位于哈尔滨市南岗区嵩山路33号喜镇大厦23层D座办公场地。租赁面积184.03平方米，租赁期限2019年1月1日至2021年12月31日，租期3年，每年租金180,000.00元，租金一年一付。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

李宁先生为公司控股股东、实际控制人，公司董事，现任董事长，回避对该议案的表决。

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

《黑龙江振宁科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日