

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘日明先生
- 6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定规定。

（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《公司拟购买自用办公场所》议案

1.议案内容：

北京基业长青管理咨询股份有限公司拟购买北京市计算中心于北京产权交易所挂牌转让的北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼 305 室及 306 室房产用于公司办公使用。购买办公室总费用不高于 3,000.00 万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 10 月 16 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公司公章的第二届董事会第三次会议决议。

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日