

证券代码：870567

证券简称：儒房融科

主办券商：联讯证券

山东儒房融科网络科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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 12 月 19 日以邮件方式通知
5. 会议主持人：公司董事长郑淑全先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《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 4 人。

董事刘喆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东儒房融科网络科技股份有限公司购买滕州真爱商城商铺的议案》

1. 议案内容：

公司为充分发挥自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟使用公司自有闲置资金投资购买滕州真爱商城商铺。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《购买资产的公告》（公告编号：2019-073）。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

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

《山东儒房融科网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东儒房融科网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日