

证券代码：872855

证券简称：诺趣股份

主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年4月23日
- 2.会议召开地点：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：2020年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冉阳
- 6.会议列席人员：吴静、王瑶、石洪会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司购买办公用房》议案

1.议案内容：

根据公司战略布局，为拓展公司市场规模，促进公司业务发展，满足日常办

公需求，公司拟购买办公用房，相关信息如下：

地址：重庆渝中区虎踞路 92 号总部城-六期-16 号楼 2 单元（ 1-2， 2-2， 3-2， 4-2， 5-2），总面积：953.24 平米，单价：不高于人民币 18,900 元/平，房屋总金额：不高于人民币 18,016,236 元，未包含相关税费(根据相关政策缴纳，预估人民币 56 万）。

公司拟以自有资金支付一定比例购房首付款，剩余部分购房款在银行办理拟购买办公用房房屋抵押按揭贷款支付。

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：

无

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

详见《重庆诺趣文化传播股份有限公司 2020 年第一次临时股东会通知公告》
（公告编号：2020-013）

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：

无

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

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日