

证券代码：835897

证券简称：久通物联

主办券商：国融证券

## 深圳市久通物联科技股份有限公司

### 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：2020年5月26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：2020年5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈遵炎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、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《关于公司拟购买房产》议案

##### 1.议案内容：

根据公司长期战略发展的需要，公司近期拟向深圳市宝安区 TCL 海创谷科技园发展有限公司购买海谷科技大厦的房产，该物业位于深圳市宝安区石岩街道与建兴路交汇处，目前尚处于工程建设阶段，公司拟购买房产的建筑面积约二千平方

米，实际购买的建筑面积及支付的金额以《房屋买卖合同》为准。本次购买房产，用于生产经营办公使用，拟成交金额不超过人民币 5600 万元（含）。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买房产的公告》（公告编号：2020-017）。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司拟支付购买房产的诚意金》议案

1.议案内容：

为了落实公司与深圳市宝安 TCL 海创谷科技园发展有限公司签订海谷科技大厦房产的买卖协议，双方将先签订买卖房产的诚意金协议书，由公司支付诚意金 200 万元，深圳市宝安 TCL 海创谷科技园发展有限公司收到该诚意金后，双方即刻启动项目商务谈判工作。如果买卖双方未能在约定的协议有效期内就该交易达成一致的，所支付的诚意金 200 万元将按原路径返还至公司的原付款账户。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 13 日上午 10:00-12:00 在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《深圳市久通物联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2020年5月28日