

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 第二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8月21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8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄建良
- 6.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》、《公司章程》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《2020年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《南京东来办公产业股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-015）。

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。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名黄建良、王琦、李露、李佳、张帆担任公司第三届董事会董事，共同组成公司第三届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司核查了提名董事黄建良先生、王琦先生、李露女士、李佳女士、张帆女士是否存在失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单的情况。经查询，截至任命之日，提名董事黄建良先生、王琦先生、李露女士、李佳女士、张帆女士不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京东来办公产业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-016）。

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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 发布的《南京东来办公产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日