

证券代码：831986

证券简称：东方基业

主办券商：西南证券

北京东方基业科技发展股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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12月18日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区曙光花园望山园2号楼16D会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月7日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：王静波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京东方基业科技发展股份有限公司章程》相关规定。

（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《关于公司与杜文晓续签<房屋租赁合同>的议案》

1.议案内容：

公司将与杜文晓继续签署作为公司办公用房的《房屋租赁合同》。其合同租赁期自2021年1月1日起至2021年12月31日止，年租金人民币189,000.00元。

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：

出席本次会议的董事杜文晓回避表决。

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《关于公司与常晓华续签<房屋租赁合同>的议案》

1.议案内容：

公司将与常晓华继续签署作为公司办公用房的《房屋租赁合同》。其合同租赁期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，年租金人民币 189,000.00 元。

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：

出席本次会议的董事王静波回避表决。

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

与会董事签字确认的《北京东方基业科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京东方基业科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日