

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：开源证券

北京中达金桥技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年3月22日
- 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路33号4层中达金桥公司会议室
- 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：2021年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张蕾女士
- 6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中达金桥技术股份有限公司章程》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《关于公司拟向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司办公需要，公司拟租赁公司控股股东、实际控制人张蕾个人位于

北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 610、611 号房间用于日常办公，租期两年：2021 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日，合同总租金约 136 万元，具体内容以双方签订的房屋租赁合同为准；公司拟租赁公司董事、总经理韩喜华个人位于北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 609 号房间用于日常办公，租期两年：2021 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日，合同总租金约 45 万元，具体内容以双方签订的房屋租赁合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张蕾、韩喜华系本次交易关联方，二人回避本议案表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 4 月 6 日召开 2021 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：

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

《北京中达金桥技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日